

ZARZĄDZENIE NR 71/20
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Sadlinki w sprawie uchwalenia budżetu na 2021r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **29.603.490,- zł** oraz wydatkami w kwocie **29.713.490,- zł** w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej zostanie przedłożony Radzie Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2021r.

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 2018 poz. 994) 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 2019 poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29.603.490,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące 28.396.232,- zł,

2) dochody majątkowe 1.207.258,- 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. z 2019r. poz.869) w kwocie 1.125.258,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **29.713.490,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

1) wydatki bieżące 25.474.889,11 zł,

2) wydatki majątkowe 4.238.600,89 zł, oraz załącznik Nr 2a do uchwały na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186.300,87 zł.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości **4.238.600,89 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym: 3.958.500,- zł. to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 710.000,- zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 600.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 110.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: z wolnych środków 110.000,- zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 111.300,- zł,

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77.600,- 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 350.121,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 731.606,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.500,- zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 13.449,- zł.
5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,- zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,- zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,- zł.
6. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 18.040,- zł.
7. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 925.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 941.363,26 zł.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2021r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 000,00
			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	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	71 498,00
			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	64 498,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
			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	1 160,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 903 816,13
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	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	1 942 809,13
			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	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 009,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
			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	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 326 807,00
			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	3 316 807,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 808 021,00
			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	6 027 481,00
			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	6 027 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 620 769,00
			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	5 620 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
			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	20 000,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 771,00
			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	103 771,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	821 506,00
			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	404 076,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 210,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 020,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 180,87
			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	210 180,87
	85395		Pozostała działalność	210 180,87
			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	210 180,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 880,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 300,87
855			Rodzina	8 341 850,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 840,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 710,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 500,00
			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 komunalnymi	925 000,00
			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	925 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
bieżące razem:				28 396 232,00
			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	210 180,87

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 258,00
			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	1 125 258,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 258,00
			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	1 125 258,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
			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	82 000,00
			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 w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
majątkowe razem:				1 207 258,00
			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	1 125 258,00

Ogółem:		29 603 490,00
	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	1 335 438,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 203 040,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 258,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 040,00
600			Transport i łączność	473 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
630			Turystyka	58 500,00
	63095		Pozostała działalność	58 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 523,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 523,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 599,03
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 240,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 683,78
710			Działalność usługowa	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 684 263,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 680,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 243,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 114,34
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 616,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
75095		Pozostała działalność	50 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 555,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	188 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 900,00
	4810	Rezerwy	188 900,00
801		Oświata i wychowanie	8 086 267,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 103 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	63 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 283,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00
80104		Przedszkola	1 041 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 942,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 503,00
	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	27 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 043,00
80195		Pozostała działalność	89 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 892 122,00

85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	418 776,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	403 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 700,00
85295		Pozostała działalność	46 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 300,87
	85395	Pozostała działalność	186 300,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 880,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 419,00
	85401		Świetlice szkolne	288 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00
855			Rodzina	8 484 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00
85508		Rodziny zastępcze	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 143,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	941 363,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 831,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 449,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 306,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 476,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 326,45
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	92116		Biblioteki	166 830,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 830,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	120 117,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 117,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 417,11
Razem:				29 713 490,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2021r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	186.300,87
Razem		186.300,87

Załącznik Inwestycyjny na 2021r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 975 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 975 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 258,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	1 125 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 742,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	2 774 742,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
600			Transport i łączność	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej w Białkach	17 000,00
630			Turystyka	58 500,00
	63095		Pozostała działalność	58 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	58 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 683,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 683,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 683,78
			Doposażenie placu zabaw w Okrągłej Łące	13 712,92
			Remont dachu świetlicy wiejskiej Wiśliny	13 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Grabowie	12 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - utwardzenie terenu w Karpinach	30 470,86
			Zakup i montaż grilla ogrodowego w Białkach	13 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Komputeryzacja Urzędu Gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Olszanica	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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
926			Kultura fizyczna	55 417,11

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 417,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 417,11
		Utwardzenie placu przy boisku wiejskim Kaniczki	13 085,61
		Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno wypoczynkowego w miejscowości Sadlinki	17 331,50
Razem			4 238 600,89

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. W 2021r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 RPO WP na lata 2014-2020	630-63095	58.500,-
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w ramach PROW na lata 2014-2020	010-01010	3.900.000,-
Razem:		3.958.500,-

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			710 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	710 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	400,-
852	85203	0830	6.000,-
852	85228	0830	400,-
855	85502	0980	72.100,-
Razem:			78.900,-

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
852			Pomoc społeczna	412 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	8 259 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
Razem:				8 738 024,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021r. - wydatki

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
852			Pomoc społeczna	412 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 776,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	403 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	8 259 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				8 738 024,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 r. Zał. Nr 6 do Uchwały Nr ...

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe	Kontynuacja
1	Sołectwo Białki (FS-01)	Projekt przebudowy drogi gminnej	600	60016	6050	17 000,00	17 000,00	
		Zakup siatki do gry w siatkówkę	926	92605	4210	1 000,00		
		Zakup i montaż grila ogrodowego	700	70005	6050	13 000,00	13 000,00	
		Festyn rodzinny	921	92105	4210	1 326,45		
			SUMA			32 326,45	13 000,00	
2	Sołectwo Bronisławowo (FS-02)	Estetyka wsi -upiększenie gospod	921	92105	4210	2 000,00		
		Doposażenie OSP Bronisławowo	754	75412	4210	3 313,17		
		Doposażenie świetlicy Bronisławowo	700	70005	4210	3 300,00		
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	4 000,00		
		Remont zaplecza świetlicy Bronisławowo	700	70005	4270	4 000,00		
		Rozbudowa świetlicy wsi Bronisławowo	700	70005	4270	10 000,00		
			SUMA			26 613,17		
3	Sołectwo Głina (FS-03)	Zakup kosiarek	700	70005	4210	8 000,00		
		Zakup tablicy informacyjnej	700	70005	4210	650,00		
		Doposażenie świetlicy Głina	700	70005	4210	7 884,69		
		Warsztaty w plenerze	921	92105	4210	5 000,00		
			SUMA			21 534,69		
4	Sołectwo Grabowo (FS-04)	Remont świetlicy wiejskiej w Grabowie	700	70005	6050	12 500,00	12 500,00	
		Impreza kulturalno-sportowa	921	92105	4300	2 000,00		
		doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	1 760,89		
			SUMA			16 260,89		
5	Sołectwo Kaniczki (FS-05)	Zakup tablic informacyjnych	700	70005	4210	6 000,00		
		Doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	2 500,00		
		Impreza integracyjna	921	92105	4210	2 000,00		
		Utwardzenie placu przy boisku wiejskim Kaniczki	926	92605	6050	13 085,61	13 085,61	
			SUMA			23 585,61		
6	Sołectwo Nebrowo Male (FS-06)	zakup węgla do świetlicy	700	70005	4210	4 000,00		
		Zakup wyposażenia do świetlicy	700	70005	4210	1 500,00		
		Modernizacja świetlicy	700	70005	4300	2 000,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	700	70005	4210	9 913,66		
			700	70005	4300	5 000,00		
			SUMA			22 413,66		

7	Sołectwo Nebrowo Wielkie (FS- 07)	Organizacja święta Powideł Nebrowskich	921	92105	4210	2 500,00		
		Prace porządkowe oraz poprawienie infrastruktury terenu przy OSP Nebrowo Wiekie	754	75412	4300	10 000,00		
		Doposażenie OSP Nebrowo Wiekie	754	75412	4210	5 000,00		
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4210	3 000,00		
			921	92105	4170	2 000,00		
		Organizacja zabawy integracyjnej dla seniorów	921	92105	4210	1 500,00		
		Zakupy rzeczowe do świetlicy	700	70005	4210	1 831,86		
				SUMA		25 831,86		
8	Sołectwo Okrągła Łąka (FS- 08)	Dożynki Parafialne	921	92105	4210	9 000,00		
			921	92105	4170	3 000,00		
		Doposażenie świetlicy Okrągła Łąka	700	70005	4210	3 000,00		
		Doposażenie placu zabaw w Okrągłej Łące	700	70005	6050	13 712,92	13 712,92	
				SUMA		28 712,92	13 712,92	
9	Sołectwo Olszanica (FS-09)	Integracja wiejska Dzień Dziecka	921	92105	4210	5 500,00		
			921	92105	4300	3 500,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	754	75412	4210	3 000,00		
		Rozbudowa remizy OSP Olszanica	754	75495	6050	15 000,00	15 000,00	
		Monitoring świetlicy i OSP Olszanica	700	70005	4300	4 740,48		
				SUMA		31 740,48	15 000,00	
10	Sołectwo Rusinowo (FS-10)	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rusinowie	700	70005	4210	15 518,82		
			700	70005	4300	2 500,00		
				SUMA		18 018,82		
11	Sołectwo Sadlinki (FS- 11)	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	921	92105	4210	2 000,00		
			921	92105	4300	3 000,00		
		Dofinansowanie organizacji gminnego Dnia Dziecka	921	92105	4210	1 500,00		
		Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	926	92605	6050	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyj- wypoczynkowego w Sadlinkach ul.Piaski	926	92605	6050	17 331,50	17 331,50	
				SUMA		48 831,50	42 331,50	
12	Sołectwo Wiśliny (FS- 12)	doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	3 780,94		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej Wiśliny	700	70005	4210	7 000,00		
		Remont dachu świetlicy wiejskiej Wiśliny	700	70005	6050	13 000,00	13 000,00	
				SUMA		23 780,94	13 000,00	
13	Sołectwo Karpiny (FS- 13)	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw-utwardzenie terenu	700	70005	6050	30 470,86	30 470,86	
				SUMA		30 470,86	30 470,86	
				RAZEM		350 121,85	127 515,28	0,00

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2021r.

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	75.000,-	--	75.000,-
852	85203	2810	Celowa	403.776,-	--	403.776,-
852	85295	2820	Celowa	28.000,-	--	28.000,-
900	90002	6230	Celowa	15.000,-	--	15.000,-
921	92105	2820	Celowa	8.000,-	--	8.000,-
921	92116	2480	Podmiotowa	166.830,-	166.830,-	--
926	92605	2820	Celowa	35.000,-	--	35.000,-
Razem:				731.606,-	166.830,-	564.776,-

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 2020 r.

Dochody:

Wykazane kwoty planu dochodów w budżecie z zakresu dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok budżetowy 2021 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, i z Krajowego Biura Wyborczego. Wprowadzono również środki na zadanie realizowane w ramach środków unijnych, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na projekt Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i środki na zadanie inwestycyjne Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu za 3 kwartały 2020 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przypisów podatków i opłat lokalnych uwzględniając zmiany w stawkach podatków na podstawie podjętej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i przyjętej stawki ustawowej ceny żyta potrzebnej do podatku rolnego jak również uwzględniając poprawienie wpływów ściągłości w zaległościach, w pozostałych dochodach własnych uwzględniono wpływy z podatków i opłat z Urzędów skarbowych.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji i uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz uwzględniając wpływy od zaległości z tej opłaty.

Wpływy z najmu opracowano na podstawie zawartych umów na wynajem lokali mieszkalnych i garaży , oraz przyjmując średni przychód za wynajmy jednorazowe świetlic na uroczystości okolicznościowe.

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych została ustalona na podstawie wydanych koncesji na sprzedaż, oraz przyjmując średnią opłat na zezwolenia jednorazowe w ciągu 2021 roku.

Wartość opłaty za użytkowanie wieczyste ustalono na podstawie operatu szacunkowego.

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

Wpływy w Dz. 758 rozdz.75814 paragraf 8030 zostały ustalone na podstawie ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową i zgodnie z tym spłaty poręczenia będą następowały do 28.11.2022r. 3.000,- zł miesięcznie. Kwota zaplanowana na 2021r. to 36.000,-zł.

Główne składniki dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej;
- dotacje na zadania własne;
- dotacja na realizację zadania w ramach środków unijnych
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dochody własne z tytułu podatków i opłat;
- dochody z Urzędów Skarbowych;
- dochody własne pozostałe.

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki:

W planowanych wydatkach budżetu środki wprowadzono zgodnie ze wskazaniem wynikającym z decyzji i informacji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z Ministerstwa Finansów i Umów z Urzędem Marszałkowskim w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

- Szkoły Podstawowej w Sadlinkach;
- Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim;
- Przedszkola Publicznym w Sadlinkach;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach;
- Urzędzie Gminy w Sadlinkach.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach

Uwzględniono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na ZFŚS, analizy te dokonano na podstawie aktualnego zatrudnienia i planowanych zmian, oraz zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w Urzędzie Gminy zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwacje, remonty, naprawy i modernizacje obiektów istniejącej infrastruktury i utrzymania powstałych obiektów zrealizowanych z inwestycji w tym:

- melioracje w tym: przepusty
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
- infrastruktura drogowa
- gospodarka mieszkaniowa (zwłaszcza obiekty świetlic i terenów przyległych do tych świetlic)
- administracja
- ochrona przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- ochrona środowiska
- gospodarka odpadami
- infrastruktura sportowa
- działalność kulturalna i sportowa

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w Dz. 754 na utrzymanie i funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i w zakresie Obrony Cywilnej.

W Dz. Oświata zaplanowano wydatki na zadanie własne dowozy uczniów do szkół, i środki dla Gminy i Miasta Kwidzyn za dzieci z terenu Gminy Sadlinki uczęszczające do Przedszkoli w Kwidzynie.

Zaplanowano 2% odpisu na Rzec Izby Rolniczej zgodnie z planem podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, w kwocie 18.040,- zł.

w Dz. 758 rozdz.75818 zaplanowano rezerwę ogólną w Kwocie 111.300,- zł i rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 77.600,- zł.

Zaplanowano środki na obsługę długu wynikające z oprocentowania obligacji przypadających do wykupu w 2021r. i prowizji wynikające z zawartej umowy, oraz na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przypadającej do spłaty w 2021r.

Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 166.830,-zł.

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu w kwocie 35.000,- zł.

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury w kwocie 8.000,- zł.

Zaplanowano dotacje dla fundacji na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych w kwocie 403.776,-zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na realizację zadania Senior + w kwocie 28.000,- zł.

W budżecie zaplanowane są środki dla poszczególnych Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, szczegółowy plan zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały. Wydatki zawarte w ramach Funduszu sołeckiego stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe na ogólną kwotę 350.121,85 zł.

Zestawienie zbiorcze środków Funduszu Sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej.

600-60016-6050 17.000,-

700-70005-4210 72.599,03

700-70005-4270 14.000,-

700-70005-4300 14.240,48

700-70005-6050 82.683,78

754-75412-4210 19.355,-

754-75412-4300 10.000,-

754-75495-6050 15.000,-

921-92105-4170 5.000,-

921-92105-4210 35.326,45

921-92105-4300 8.500,-

926-92605-4210 1.000,-

926-92605-6050 35.326,45

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują swoim zakresem działania jednoroczne w szczególności są to działania w ramach Funduszu Sołeckiego i jedno duże zadanie Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Sadlinkach Szczegółowy zakres inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W zadaniach inwestycyjnych na ogólną kwotę 4.238.600,89 zł zaplanowano dotacje:

- dział 010 rozdział 01010 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w kwocie 75.000,00 zł;

- dział 900 rozdział 90026 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 15.000,- zł.

Przychody budżetu w 2021r.:

- zaplanowano przychody w kwocie 710.000,- zł w tym:

- tytułem wolnych środków

Rozchody Budżetu w 2021 r.:

-zaplanowano rozchody w kwocie 600.000,- zł. w tym:

-wykup obligacji serii C 18 na kwotę 500.000,- zł,

-spłatę pożyczki do WFOŚ i GW na kwotę 100.000,- zł.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 110.000,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.z wolnych środków 110.000,- zł.

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

Do uchwały budżetowej dołączony jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.