

UCHWAŁA NR XXXIX/291/2022
RADY GMINY SADLINKI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2023r.

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 2022 poz. 559) 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 2022 poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **36.020.644,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 27.155.753,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe 8.864.891,16 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 2022r. poz.1634) w kwocie 4.717.667,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **42.298.484,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 26.925.700,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 15.372.783,90 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 551.587,80 zł.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **15.372.783,90 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w tym: 5.439.422,- 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 6.877.840,- zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 600.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.277.840,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnymi środkami w wysokości 3.400.000,- zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,- zł,
 - 2) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 877.840,- zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 226.900,- zł,
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.100,- 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 401.314,49 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 814.476,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego udzielane z budżetu gminy w wysokości 10.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.750,- zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,- zł.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.885,33,- zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.885,33 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,- zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 19.600,- zł.
8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.370.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.370.000,- zł.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym i emisji papierów wartościowych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.877.840,- zł.
 - 1) z emisji papierów wartościowych 2.000.000,- zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 877.840,- zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. emisji papierów wartościowych na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł.
2. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 877.840,- zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
5. 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.

6. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

**Plan Dochodów na 2023r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/291/2022
Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00
			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	280 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 900,00
			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	146 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00

			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
		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	300,00
750			Administracja publiczna	99 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 910 092,33
			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	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 250,00
			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	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	2 332 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00
		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	141 085,33
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 885,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 729 737,00
			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	2 705 431,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 306,00

758			Różne rozliczenia	13 915 279,07
			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	7 045 033,00
			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	7 045 033,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 610 535,00
			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	6 610 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 603,07
			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	113 603,07
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 108,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 108,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	991 421,00
			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	429 516,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 516,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 585,00
			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	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 122,80

			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	404 122,80
	85395		Pozostała działalność	1 769 122,80
			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	404 122,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	204 367,88
		2009	Dotacja celowa 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	36 064,92
		2057	Dotacja celowa 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	139 136,50
		2059	Dotacja celowa 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	24 553,50
855			Rodzina	2 502 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 300,00
			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	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 840,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 400,00
			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	92 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 250,00
			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	1 370 000,00
			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	1 370 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00
			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	1 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

bieżące razem:		27 155 753,20
	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	404 122,80

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 582 194,00
		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	4 582 194,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 582 194,00
		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	2 582 194,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 582 194,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 900,00
		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	176 900,00
		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	6 900,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 970 324,16
		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	3 970 324,16
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 970 324,16
926		Kultura fizyczna	135 473,00
		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	135 473,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 473,00

			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	135 473,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 473,00
majątkowe razem:				8 864 891,16
			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	4 717 667,00

Ogółem:				36 020 644,36
			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	5 121 789,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/291/2002 Rady Gminy Sadlinki z dn, 21.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 080 152,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 445 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 194,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 570 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 858,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
600			Transport i łączność	2 339 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 983,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 431,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 431,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 349,49
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 539,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 943,19
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
710		Działalność usługowa	72 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71095		Pozostała działalność	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
750		Administracja publiczna	4 371 052,49
75011		Urzędy wojewódzkie	234 825,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 876,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 679,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
75095		Pozostała działalność	135 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelných 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	365 346,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 846,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 346,72
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00
	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	100 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 231 133,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 398 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	101 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 745 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 193,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 290,00
80104		Przedszkola	7 189 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 839,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 675,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 970 324,16
80107		Świetlice szkolne	182 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 957,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 565,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 506,00
	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	31 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 389,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 903,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 041,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 307,00
80195		Pozostała działalność	102 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 408,00
851		Ochrona zdrowia	114 885,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 885,33
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 885,33
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 508 456,00
	85202	Domy pomocy społecznej	496 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	589 516,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	429 516,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
	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	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	219 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 729 622,80
	85395	Pozostała działalność	1 729 622,80
	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 367,88
	2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 064,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 062,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,50
	4267	Zakup energii	2 975,00
	4269	Zakup energii	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 790,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 740,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 740,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00
855		Rodzina	2 665 902,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 300,00
	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	10 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 935,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268 207,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 935,71
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 935,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	489 583,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 623,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 859,11
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 064,26
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
92116		Biblioteki	246 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 960,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	323 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 527,00
Razem:			42 298 484,36

**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 2023r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	404.122,80
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	750-75023	147.465,00
Razem:		551.587,80

Załącznik Inwestycyjny na 2023r. - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/291/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 972 552,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 767 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Remont studni głębinowej na SUW w Wiślinach	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 194,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiśliny	2 582 194,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 205 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego przy budynku oczyszczalni ścieków w Sadlinkach	13 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 858,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	611 858,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
600			Transport i łączność	1 993 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 983,00
			Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej w Sadlinkach	7 000,00
			Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach	986 983,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 943,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 943,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 943,19
			Budowa Ogrodzenia placu w Białkach	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Okrągłej Łące	19 161,29
			Podbitka na budynku i zadaszenie przed wejściem do Świetlicy w Nebrowie Małym	19 000,00
			Remont Świetlicy i wykonanie chodników przed wejściem w Karpinach	16 651,52
			Remont Świetlicy w Wiślinach	18 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu Zielonej Świetlicy w Nebrowie Wielkim	18 130,38
750			Administracja publiczna	23 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			"Cyfrowa Gmina"	23 370,00
801			Oświata i wychowanie	5 948 000,00

80104		Przedszkola	5 948 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 675,84
		Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach	1 977 675,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 970 324,16
		Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach	3 970 324,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 935,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 935,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 935,71
		Budowa oświetlenia w Olszanicy	30 000,00
		Instalacja oświetlenia przy ul. Piaski w Sadlinkach	21 000,00
		Zakup lampy ulicznej ze słupem w Rusinowie	20 935,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	237 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i montaż połkochwytu w Karpinach	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sadlinki	135 473,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 527,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sadlinki	86 527,00
Razem			15 372 783,90

**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 2023r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w ramach PROW na lata 2014-2020	010-01044	2.611.858,00
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	750-75023	23.370,00
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiśliny PROW na lata 2014-2020	010-01043	2.582.194,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sadlinki PROW LIDER	9263-92605	222.000,00
Razem:		5.439.422,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 877 840,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	877 840,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2023r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXIX/291/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 21.12.2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	900,00
852	85228	0830	1.700,00
855	85502	0980	112.100,00
855	85503	069	60,00
Razem:			114.760,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXIX/291/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
852			Pomoc społeczna	457 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
855			Rodzina	2 350 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				2 898 516,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023r. -wydatki

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XXXIX/291/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 21.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
852			Pomoc społeczna	457 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 516,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	429 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
855			Rodzina	2 350 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				2 898 516,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/291/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe	Kontynuacja
1	Sołectwo Białki-911000	zabezpieczenie dachu wiaty	700	70005	4270	5 000,00		
		Budowa ogrodzenie	700	70005	6050	20 000,00	20 000,00	
		Festyn rodzinny "Dzień Dziecka"	921	92105	4210	3 000,00		
			921	92105	4300	2 000,00		
		Wyposażenie placu zabaw	700	70005	4300	6 539,26		
			SUMA			36 539,26	20 000,00	
2	Sołectwo Bronisławowo(912000)	Estetyka wsi i upiększanie gospodar.	921	92105	4210	2 500,00		
		Doposażenie OSP Bronisławowo	754	75412	4210	10 000,00		
		Doposażenie świetlicy	700	70005	4210	10 000,00		
		doposażenie imprez integracyjnych	921	92105	4210	4 547,79		
			921	92105	4300	2 700,00		
						29 747,79	0,00	
3	Sołectwo Glina 913000	Remont Świetlicy	700	70005	4210	1 500,00		
			700	70005	4270	6 500,00		
		Wiata przystankowa	600	60016	4300	7 600,00		
		"Kolorowe Lato"	921	92105	4210	6 800,00		
		Doposażenie świetlicy Glina	700	70005	4210	2 576,92		
			SUMA			24 976,92	0,00	
4	Sołectwo Grabowo 914000	Doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	1 746,72		
		Impreza kulturalno-sportowa	921	92105	4300	2 500,00		
		Remont świetlicy	700	70005	4270	14 500,00		
			SUMA			18 746,72	0,00	
5	Sołectwo Kaniczki 915000	Doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	3 000,00		
		Organizacja dożynek 2023	921	92105	4210	12 279,80		
			921	92105	4300	10 279,00		
			921	92105	4170	2 000,00		
			SUMA			27 558,80	0,00	
6	Sołectwo Nebrowo Małe916000	zakup węgla do świetlicy	700	70005	4210	6 594,32		
		Podbitka na budynku i zadaszenie przed wejściem do świetlicy	700	70005	6050	19 000,00	19 000,00	
			SUMA			25 594,32	19 000,00	
7	Sołectwo Nebrowo Wielkie 917000	Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00		
		Zorganizowanie imprezy plenerowej	921	92105	4210	2 500,00		
			921	92105	4300	2 500,00		
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu "zielonej świetlicy"	700	70005	6050	18 130,38	18 130,38	
			SUMA			29 130,38	18 130,38	

		Tablica numeryczna domostw	700	70005	4210	2 000,00		
	Solectwo Okrągła Łąka 918000	Zakup traktora do koszenie trawy	700	70 005	4210	10 000,00		
		Plac zabaw - cd	700	70005	6050	19 161,29	19 161,29	
8		Doposażenie świetlicy	700	70005	4210	1 000,00		
		SUMA				32 161,29	19 161,29	
	Solectwo Olszanica 919000	Budowa oświetlenia Olszanica	900	90015	6050	30 000,00	30 000,00	
		Monitoring na świetlicy	700	700005	4300	4 000,00		
		Impreza integracyjna Dzień Kobiet	921	92105	4210	2 258,62		
		SUMA				36 258,62	30 000,00	
	Solectwo Rusinowo 920000	Zakup lampy ulicznej ze słupem wraz z montażem	900	90015	6050	20 935,71	20 935,71	
		SUMA				20 935,71	20 935,71	
	Solectwo Sadlinki 921000	Instalacja oświetlenia przy ul. Paski	900	90015	6050	21 000,00	21 000,00	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	10 000,00		
		Montaż i konserwacja małej architektury	700	70005	4300	8 800,00		
		Budowa chodnika przy ul. Grudziądzka	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	700	70005	4210	6 355,00		
		Organizacja imprez intergacyjnych	921	92105	4210	2 972,90		
		SUMA				56 127,90	28 000,00	
	Solectwo Wiśliny 922000	Remont świetlicy w Wiśliny	700	70005	6050	18 000,00	18 000,00	
		Doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	2 600,00		
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej	926	92605	4210	2 200,00		
		Spotkanie integrujące mieszkańców	921	92105	4300	4 085,26		
		SUMA				26 885,26	18 000,00	
	Solectwo Karpiny 923000	Zakup i montaż piłkochwyty	926	92605	6050	15 000,00	15 000,00	
		Doposażenie świetlicy	700	70005	4210	5 000,00		
13		Remont świetlicy i wykonanie chodników przed wejściem	700	70005	6050	16 651,52	16 651,52	
		SUMA				36 651,52	31 651,52	
		RAZEM				401 314,49	204 878,90	

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2023r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan	z tego	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8
010	01044	6230	Celowa	80.000,00	--	80.000,00
852	85203	2810	Celowa	429.516,00	--	429.516,00
900	90026	6230	Celowa	15.000,00	--	15.000,00
921	92105	2820	Celowa	8.000,00	--	8.000,00
921	92116	2480	Podmiotowa	246.960,00	246.960,00	--
926	92605	2820	Celowa	35.000,00	--	35.000,00
Razem:				814.476,00	246.960,00	567.516,00

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2023r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4	6
851	85195	2710	Celowa	10.000,-
Razem:				10.000,-
				,-

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/291/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody:

Wykazane kwoty planu dochodów w budżecie z zakresu dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok budżetowy 2023 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, z Krajowego Biura Wyborczego i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wprowadzono również środki na zadanie realizowane w ramach środków unijnych, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na projekt Kolejny krok przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki i środki na zadanie inwestycyjne Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki. Wprowadzono też środki z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach, na podstawie promesy.

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu za 3 kwartały 2021 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przypisów podatków i opłat lokalnych uwzględniając zmiany w stawkach podatków na podstawie podjętych uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i przyjętej stawki ustawowej ceny żyta potrzebnej do ustalenia 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 2023 roku, przyjęto również wpływy z części z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z Urzędem Skarbowego.

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.

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 opłat zagospodarowania odpadami,
- dochody z Urzędów Skarbowych;
- dochody własne pozostałe,
- środki w ramach Polskiego Ładu,

-środki z WFOŚ i GW

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem: 36.020.644,36 zł

W tym:

-bieżące 27.155.753,20 zł,

-majątkowe 8.864.891,16 zł.

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, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. z Ministerstwa Finansów i Umów z Urzędem Marszałkowskim w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, oraz środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne na podstawie promesy.

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 wodne
- infrastruktura wodociągowa
- infrastruktura 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 i działalność sportowa
- działalność kulturalna

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 Rzecz Izby Rolniczej zgodnie z planem podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, w kwocie 19.600,- zł.

w Dz. 758 rozdz.75818 zaplanowano rezerwę ogólną w Kwocie 226.900,- zł i rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 73.100,- zł.

Zaplanowano pomoc finansową w Dz.851 rozdz. 85195 paragraf 2710 dla Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 10.000,- zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Sadlinki Nr XXXVII/277/2022 z dnia 10 listopada 2022r.

Zaplanowano środki na obsługę długu wynikające z oprocentowania obligacji przypadających do wykupu w 2023r. i zaplanowano prowizje i odsetki na zaplanowane uruchomienie obligacji w 2023r. i odsetki na zaplanowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku.

Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 246.960,-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 429.516,- zł. Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone realizowane przez Gminę.

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 401.314,49 zł.

Zestawienie zbiorcze środków Funduszu Sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej.

600-60016-4300 7.600,-

600-60016-6050 7.000,-

700-70005-4210 45.026,24

700-70005-4270 26.000,-

700-70005-4300 19.339,26

700-70005-6050 110.943,19

754-75412-4210 33.346,72

900-90015-6050 71.935,71

921-92105-4210 36.859,11

921-92105-4300 24.064,26

926-92605-4170 2.000,-

926-92605-4210 2.200,-

926-92605-6050 15.000,-

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

Wydatki ogółem: 42.298.484,36 zł.

W tym:

-bieżące 26.925.700,46

-majątkowe 15.372.783,90

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują swoim zakresem działania, w szczególności w ramach Funduszu Sołeckiego i trzy duże zadania:

Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Sadlinkach zadanie realizowane w ramach środków unijnych,

Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach,

Budowa gminnego Przedszkola z grupą żłobkową realizowane ze środków pochodzących z Polskiego Ładu:

Szczegółowy zakres inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W zadaniach inwestycyjnych na ogólną kwotę 15.372.783,90 zł zaplanowano również dotacje:

- dział 010 rozdział 01044 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w kwocie 80.000,00 zł;

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

Przychody budżetu w 2023.:

- zaplanowano przychody w kwocie 6.877.840,- zł w tym:

- tytułem wolnych środków 4.000.000,- zł,

- emisji obligacji na rynku krajowym 2.000.000,- zł,

-zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW 877.840,- zł.

Kwota wolnych środków w wysokości 4.000.000,- zł. stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 2.500.000,- zł które gmina otrzymała w 2020r. są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i są przeznaczone na zadanie realizowane w 2023 pn. Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach i realizowane zadanie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki Pozostała kwota wolnych środków została zaplanowana na podstawie analizy budżetu w zakresie wykonania wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W przypadku wydatków majątkowych realizowanych w 2022r. uwzględniono czas ich realizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy czasookresu niezbędnego do realizacji zadań stwierdzono że będą one kontynuowane również w 2023r. W związku z tym realne będą kwoty środków własnych nie zrealizowanych w 2022r.

Rozchody Budżetu w 2023 r.:

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

-wykup obligacji serii E 18 na kwotę 600.000,- zł,

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.277.840,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w wysokości 3.400.000,- zł,

2. emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,- zł,

3. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW 877.840,- 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.