

**ZARZĄDZENIE NR 65/19
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sadlinki na 2020r.

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 2020r. z przewidywanymi dochodami w kwocie **26.799.444,- zł** oraz wydatkami w kwocie **25.991.844,- 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

Uchwała Nr
Rady Gminy Sadlinki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2020r.

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 **26.799.444,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 26.717.444,- zł,
- 2) dochody majątkowe 82.000,- zł,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **25.991.844,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące 24.276.067,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.715.776,31 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 1.049.769,20 zł.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.715.776,31 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

w tym: 54.753,- zł. to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 807.600,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 92.400,-zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 900.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 107.000,- zł,
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.500,- 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 312.842,37 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 699.117,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.000,- 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 62.000,- zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.000,- zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł.
6. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 16.740,- zł.
7. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 900.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 926.944,26 zł.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 900.000,- zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan Dochodów na 2020r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			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	65 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
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	146 700,00
			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	146 700,00
			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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	62 377,00
			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	56 377,00
			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	56 365,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	5 759 200,00
			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
	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	457 200,00
			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	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		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	1 787 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		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	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			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	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 421 400,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 411 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 820 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 665 398,00
			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	5 665 398,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 083 805,00
			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	5 083 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00
			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	35 000,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 000,00
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	845 792,80
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 412,80
			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	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	410 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00
			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)	22 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 760,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 760,00
	85216		Zasiłki stałe	210 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 769,20
		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	1 049 769,20
	85395	Pozostała działalność	1 049 769,20
		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	1 049 769,20
	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	456 862,80
	2009	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	73 105,20
	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	514 699,70
	2059	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	5 101,50
855		Rodzina	7 042 242,00
		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	4 508 400,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	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	4 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 072,00
		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	24 072,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 770,00
		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	237 770,00
	85507	Dzienni opiekunowie	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00

			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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			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	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
bieżące razem:				26 717 444,00
			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	1 049 769,20
majątkowe				
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:				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
Ogółem:				26 799 444,00
			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	1 049 769,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 740,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		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	16 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 740,00
600			Transport i łączność	899 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00
630			Turystyka	54 753,00
	63095		Pozostała działalność	54 753,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 316,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 316,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 476,74
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 439,81
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 617 398,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 300,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		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	3 100,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 528,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 516,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 270,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00
75095		Pozostała działalność	50 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 551,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 051,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 551,22
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
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	180 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 500,00
	4810	Rezerwy	180 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 831 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 951 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	63 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
	80104	Przedszkola	962 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	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	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	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	27 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80195		Pozostała działalność	73 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 214,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00
852		Pomoc społeczna	1 679 215,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	423 088,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
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	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 760,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	210 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 310,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 077,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 300,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 769,20
	85395	Pozostała działalność	1 049 769,20
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	456 862,80
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 105,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 608,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 775,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 317,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 680,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00
	4267	Zakup energii	6 579,00
	4269	Zakup energii	1 161,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 689,00
	4309	Zakup usług pozostałych	279,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 239,00
	85401	Świetlice szkolne	297 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 480,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00
855		Rodzina	7 174 583,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 461 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 007 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384,00
	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	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504	Wspieranie rodziny	268 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00
85507		Dzienni opiekunowie	111 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 769,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 927,82
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 944,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 500,00
	4360	Oplaty 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	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 034,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 083,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 449,00
	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	1 227 624,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 595,84
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 445,84
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92116		Biblioteki	128 029,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 029,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00
926			Kultura fizyczna	107 028,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 028,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083,50
Razem:				25 991 844,00

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 2020r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki- Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-2020	853-85395	521.378,-
Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsz wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	528.391,20
Razem		1.049.769,20

Załącznik Inwestycyjny na 2020r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		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	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00
			Projekt chodnika przy drodze Nr 532 w Białkach	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusinowo	453 000,00
630			Turystyka	54 753,00
	63095		Pozostała działalność	54 753,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 753,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	54 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 439,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 439,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 439,81
			Altana i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karpinach	23 542,35
			Plac zabaw w Okrągłej Łące	9 365,60
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśliny	13 281,58
			Remont świetlicy wiejskiej w Olszanic	14 242,11
			Remont świetlicy w Rusinowie	16 213,06
			Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej II etap w Nebrowie Wielkim	12 915,00
			Wyposażenie placu zabaw Białki	15 613,78
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nebrowie Małym	16 266,33
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	25 500,00
	75495		Pozostała działalność	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Doposażenie sprzętu do OSP w Sadlinkach	22 000,00
			Wjazd do OSP Olszanica	3 500,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 000,00

	92195		Pozostała działalność	926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00
			Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej przy Szkole Podstawowej w Sadlinkach	926 000,00
926			Kultura fizyczna	15 083,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083,50
			Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	15 083,50
Razem				1 715 776,31

**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 2020r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 RPO WP na lata 2014-2020	630-63095	54.753,-
Razem:		54.753,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			92 400,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	92 400,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00

Dochody z zakresu administracji Rządowej na 2020r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	240,-
852	85203	0830	6.496,-
855	85502	0980	60.181,-
Razem:			66.917,-

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 365,00
		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	56 365,00
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	410 088,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 088,00
		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	410 088,00
855			Rodzina	6 965 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
		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	4 500 000,00
	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	237 770,00
		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	237 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
Razem:				7 433 383,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020r.

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
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	410 088,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 088,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 088,00
855			Rodzina	6 965 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384,00
		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	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:			7 433 383,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 r. Zał. Nr 6 do Uchwały

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe	Kontynuacja
1	Solectwo Białki (FS-01)	Dzień Dziecka impreza kult-sportowa	921	92105	4210	2 500,00		
			921	92105	4300	1 000,00		
		Projekt chodnika przy drodze nr 532 w Białkach	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	
		Wyposażenie placu zabaw Białki	700	70005	6050	15 613,78	15 613,78	15 613,78
			SUMA			29 113,78	25 613,78	
2	Solectwo Bronisławowo (FS-02)	Doposażenie OSP Bronisławowo	754	75412	4210	8 000,00		
		Estetyka wsi -upiększenie gospod	921	92105	4210	2 000,00		
		Doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	2 145,26		
		Doposażenie świetlicy Bronisławowo	700	70005	4210	5 500,00		
		Remont zaplecza świetlicy Bronisławowo	700	70005	4270	2 500,00		
		Dofinansowanie imprez integracyjno-kultural-szkolen solectwa	921	92105	4210	4 000,00		
			SUMA			24 145,26		
3	Solectwo Glina (FS-03)		926	92605	4210	2 800,00		
		Boisko-ogrodzenie	926	92605	4300	2 200,00		
		Impreza integracyjna KOLOROWE LATO	921	92105	4210	3 200,00		
		Zakup sprzętu sala Rusinowo	700	70005	4210	5 000,00		
		Doposażenie OSP Nebrowo W i Bronisławowo	754	75495	4210	2 000,00		
		Doposażenie świetlicy Glina	700	70005	4210	2 476,74		
					SUMA			19 176,74
4	Solectwo Grabowo (FS-04)	Wymiana podłogi świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	9 500,00		
		Montaż rolet świetlicy wiejskiej	700	70005	4300	2 000,00		
		Impreza kulturalno sportowa	921	92105	4300	1 500,00		
		doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	1 644,06		
			SUMA			14 644,06		
5	Solectwo Kaniczki (FS-05)	Podłączenie prądu do boiska ,podłączenie wody do boiska	926	92605	4300	11 300,00		
		zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	4 000,00		
		Przenośne stoliki i ławki szt.10	700	700005	4210	4 000,00		
		Urządzenie do wytwarzania pany	754	75412	4210	1 925,16		
					SUMA			21 225,16
6	Solectwo Nebrowo Małe (FS-06)	zakup węgla do świetlicy	700	70005	4210	4 000,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	700	70005	6050	16 266,33	16 266,33	
			SUMA			20 266,33	16 266,33	
7	Solectwo Nebrowo Wielkie (FS-07)	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej II etap Nebrowo Wielkie	700	70005	6050	12 915,00	12 915,00	12 915,00
		Organizacja 15-lecia Święta Powideł Nebrowskich	921	92105	4210	2 000,00		
		Doposażenie klubu Seniora w Sadlinkach	921	92105	4170	1 500,00		
		Zakup wytwornicy pianowej PRO-PAK OSP Nebrowo W-kie	700	70005	4210	500,00		
			754	75412	4210	4 982,00		

		Zakup namiotów na imprezy okolicznościowe	921	92105	4210	1 245,84		
			SUMA			23 142,84	12 915,00	
8	Solectwo Okrągła Łąka (FS-08)	Tablice informacyjne	700	70005	4210	2 000,00		
			921	92105	4210	7 000,00		
			921	92105	4300	2 000,00		
		Dożynki Parafialne	921	92105	4170	1 000,00		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	2 000,00		
		Impreza kulturalno sportowa Dzień Dziecka	921	92105	4210	1 000,00		
			921	92105	4300	1 000,00		
		Plac zabaw w Okrągłej Łące	700	70005	6050	9 365,60	9 365,60	9 365,60
			SUMA			25 365,60	9 365,60	
9	Solectwo Olszanica (FS-09)	Polbruk przy świetlicy Olszanica	700	70005	4300	4 500,00		
		Wjazd do OSP Olszanica	754	75495	6050	3 500,00	3 500,00	
			921	92105	4210	3 500,00		
		Integracja wiejska Dzień Kobiet	921	92105	4300	2 500,00		
		Remont świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	14 242,11	14 242,11	
			SUMA			28 242,11	17 742,11	
10	Solectwo Rusinowo (FS-10)	Remont świetlicy Rusinowo	700	70005	6050	16 213,06	16 213,06	
			SUMA			16 213,06	16 213,06	
11	Solectwo Sadlinki (FS-11)	Organizacja imprez w tym Dzień Dziecka	921	92105	4210	2 500,00		
			921	92105	4300	1 000,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	3 000,00		
		Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	926	92605	6050	15 083,50	15 083,50	15 083,50
		Doposażenie sprzętu do OSP w Sadlinkach	754	75495	6050	22 000,00	22 000,00	
			SUMA			43 583,50	37 083,50	
12	Solectwo Wiśliny (FS-12)	doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	2 000,00		
		Wykonanie altany Wiśliny	700	70005	4270	5 900,00		
		Remont i moder świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	13 281,58	13 281,58	
			SUMA			21 181,58	13 281,58	
13	Solectwo Karpiny (FS-13)	Altana i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karpinach	700	70005	6050	23 542,35	23 542,35	
		Dofinansowanie OSP Sadlinki	754	75412	4210	2 000,00		
		Wyposażenie do Klubu Seniora Sadlinki	700	70005	4210	1 000,00		
			SUMA			26 542,35	23 542,35	
			RAZEM			312 842,37	172 023,31	52 977,88

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2020r.

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	410.088,-	--	410.088,-
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	128.029,-	128.029,-	--
926	92605	2820	Celowa	35.000,-	--	35.000,-
Razem:				699.117,-	128.029,-	571.088,-

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 65/19

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 13 listopada 2019 r.

Dochody:

Wykazane kwoty planu dochodów w budżecie z zakresu dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok budżetowy 2020 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, i z Krajowego Biura Wyborczego. wprowadzono również środki na zdanie realizowane w ramach środków unijnych, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki - Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-20202 i projekt Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu za 3 kwartały 2019 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przypisów podatków i opłat lokalnych uwzględniając zmiany w stawkach podatków jak również uwzględniając poprawienie wpływów ściągальności 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 2020 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.

Główne składniki dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza;
- 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.

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
- ochrona środowiska
- gospodarka odpadami
- infrastruktura 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.

Zaplanowano 2% odpisu na Rzecz Izby Rolniczej zgodnie z planem podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, w kwocie 16.740,- zł.

w Dz. 758 rozdz.75818 zaplanowano rezerwę ogólną w Kwocie 107.000,- zł i rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 73.500,- zł.

Zaplanowano środki na obsługę długu wynikające z oprocentowania obligacji przypadających do wykupu w 2020r. i prowizji wynikające z zawartej umowy.

Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 128.029,-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 410.088,-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 312.842,37 zł.

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, oraz cztery zadania kontynuowane. Szczegółowy zakres inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W zadaniach inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.715.766,31 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 90002 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 15.000,- zł.

Pozostałe zadania to zadania realizowane przez Gminę jednoroczne lub kontynuowane z 2019 roku.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 807.600,- zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Przychody budżetu w 2020r.:

- zaplanowano przychody w kwocie 92.400,- zł tytułem spłaty udzielonej pożyczki.

Rozchody Budżetu w 2020 r.:

- zaplanowano wykup obligacji serii B 18 na kwotę 400.000,- zł, serii C 17 na kwotę 500.000,-zł, Ogółem rozchody w 2020 roku wyniosą 807.600,- 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.