

UCHWAŁA NR XXV/136/2020
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **14 516 439,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :•dochody bieżące w wysokości - 13 431 312,00 zł, •dochody majątkowe w wysokości – 1 085 127,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 976 439,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :•wydatki bieżące w wysokości – 13 430 945,98 zł, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 391 436,97 zł,
- wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 2 224 310,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 470 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 290 199,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 55 000,00 zł. •wydatki majątkowe w wysokości – 545 493,26 zł, w tym :
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 545 493,26 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku w wysokości**545 493,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie**4 704 102,00 zł**, stanowią załącznik nr 4 do uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości**124 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **540 000,00 zł** przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie **300 000,00 zł** oraz udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie w wysokości **240 000,00 zł**.

§ 4. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **540 000,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **300 000,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytu,
- 2) kwota **240 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **500 000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie – **300 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **28 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych oraz wydatki w kwocie **28 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnymprogramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programieprzeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości **5 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 000,00 zł**,

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **327 500,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) w kwocie **362 000,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **470 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **600 212,26 zł**, wydatki – **595 212,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych : dochody - **700,00 zł**, wydatki - **700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **60 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **90 000,00 zł**, w tym : **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lełkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Lełkowo do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na wyżej wymienione wydatki,

- dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.

- 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lełkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2021 do maksymalnej wysokości **240 000,00 zł** (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

§ 14. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
			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
		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	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 080,00
			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	63 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	36 324,00
			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	36 324,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jurek Koziej

		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	36 324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 190 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 550,00
			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	256 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Koziej

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	35 000,00
			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	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	802 071,00
			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	801 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 459 894,00
			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	2 126 711,00
			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	2 126 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 519,00
			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	2 306 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 564,00
			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	26 564,00
801			Oświata i wychowanie	56 790,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 790,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 790,00
851			Ochrona zdrowia	30,00
			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
	85195		Pozostała działalność	30,00
			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	30,00
852			Pomoc społeczna	596 348,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 139,00
			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)	21 139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 073,00
			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)	229 073,00
	85216		Zasiłki stałe	170 975,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof
Jarosław Koziej

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 310,00
			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
		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	1 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 851,00
			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)	81 851,00
855			Rodzina	4 685 125,00
			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	2 138 929,00
			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
		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	2 138 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 524,00
			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	2 396 524,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 936,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kelly
Jarosław Roziej

			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	80 936,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 736,00
			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	48 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				13 431 312,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	327 127,24
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	327 127,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 127,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 000,00
			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	758 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00
majątkowe razem:				1 085 127,24
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:				14 516 439,24
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki

Dzi eł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01			Rolnictwo i leśnictwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łązy rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	591 993,26	59 500,00	59 500,00	15 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 493,26	532 493,26	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	587 493,26	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 493,26	532 493,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 493,26	532 493,26	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Koziej

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

[illegible]

Wydatki ogółem:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Roziej

BRADY GMINY

Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5								
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	157 352,58	157 352,58	157 352,58	31 470,52	0,00	125 882,06	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (droga wewnętrzna)	55 810,25	55 810,25	55 810,25	11 162,05	0,00	44 648,20	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	195 746,23	195 746,23	156 596,98	39 149,25	0,00	156 596,98	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 114012N w miejscowości Głębock	46 576,32	0,00	46 576,32	46 576,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 114021N w miejscowości Dębowiec oraz części drogi wewnętrznej nr działki 58,83,89	55 494,38	0,00	55 494,38	55 494,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Lelkowo - działka 225	21 513,50	0,00	21 513,50	21 513,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lelkowo	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					545 493,26	408 909,06	506 344,01	218 366,02	0,00	327 127,24	0,00	
Pozycja Nr 1 – dofinansowanie w wysokości 125 885,06 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo 31 470,52 zł.												
Pozycja Nr 2 – dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo 11 162,05 zł.												
Pozycja Nr 3 – dofinansowanie w wysokości 156 596,98,10 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo 39 149,25 zł.												

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	36 324,00	36 324,00	0,00	36 324,00	36 324,00	36 324,00	14 400,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwie	36 324,00	36 324,00	0,00	36 324,00	36 324,00	36 324,00	14 400,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	36 324,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	21 924,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	0,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janina Kłociej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021
			Dochody
Gmina Lelkowo			
855	Rodzina		124 855,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		124 855,00
	0970	Wpływ z różnych opłat	124 855,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 516 439,24
a)	Dochody bieżące		13 431 312,00
b)	Dochody majątkowe		1 085 127,24
2.	Planowane wydatki		13 976 439,24
a)	Wydatki bieżące		13 430 945,98
b)	Wydatki majątkowe		545 493,26
3.	Nadwyżka (1-2)		540 000,00
4.	Deficyt (2-1)		-540 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-540 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	240 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2021		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	425 000,00	0,00
		92109			0,00	300 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	300 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	125 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
4	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem				30 000,00	425 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650				inwestycje § 6210	
					§ 2510	§ 2650				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-50 833,23	600 212,26	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	595 212,26	0,00	-45 833,23
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	-50 833,23	600 212,26	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	595 212,26	0,00	-45 833,23
	Ogółem	-50 833,23	600 212,26	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	595 212,26	0,00	-45 833,23
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie										
Dopłata do wszystkich taryf grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,46 brutto)										30 000,00 zł
SUMA										30 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		300,00	300,00
80101	Szkoły podstawowe		300,00	300,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		400,00	400,00
80101	Szkoły podstawowe		400,00	400,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
Razem			700,00	700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Koziej
Jarosław Koziej