

UCHWAŁA Nr XVI../2019
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 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 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art.214 , art.215 , art.222 , art.235 , art.236 , art. 237 , art. 239 , 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **14 518 743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 12 902 772,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 615 970,10 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 918 743,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 12 871 767,94 zł, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 129 167,94 zł,
 - wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 2 102 751,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 470 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 054 849,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 115 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 1 046 975,06 zł, w tym :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 046 975,06 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1 046 975,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **4 358 425,00 zł**, stanowią załącznik nr 4 do uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 000,00 zł**, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł** przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie **240 000,00 zł** oraz udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie w wysokości **360 000,00 zł**.

§ 4.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **600 000,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **240 000,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytu,
- 2) kwota **360 000,00 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 – **240 000,00 zł** .

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **25 300,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **28 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 2019 r. , poz. 1396 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 **315 000,00 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 2019 r. , poz. 2010 z późn. zm.) w wysokości **315 000,00 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.

1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – **602 717,28 zł** , koszty – **592 717,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1481 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych
dochody - **25 200,00 zł**,
wydatki - **25 200,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **65 000,00 zł**.

Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **35 000,00 zł** , w tym :

- **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

Wydatki w roku 2020 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **903 066,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo 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 Lelkowo 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 miasta na wyżej wymienione wydatki,

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

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2020 do maksymalnej wysokości **360 000,00 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) .

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 15.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Stawomir Kuniewicz
Rada Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI../2019 Rady Gminy Lełkowo z dnia 20.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 050,90
			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	65 050,90
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 425,00
			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	10 925,00
			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	10 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00
			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	612,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	612,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 130 865,00
			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	1 124 200,00
			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	295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		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	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 185 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 665,00
			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	782 165,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 338 563,00
			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	2 232 068,00
			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	2 232 068,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 936,00
			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	2 075 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	29 559,00
			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	29 559,00
801			Oświata i wychowanie	66 926,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00

			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)	1 403,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 523,00
			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)	57 523,00
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	592 620,00
			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	21 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	224 116,00
			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)	224 116,00
	85216		Zasiłki stałe	171 412,00
			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)	171 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 629,00
			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	2 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 123,00
			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)	84 123,00
855			Rodzina	4 369 681,00
			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	2 199 933,00
			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	2 199 933,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		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	2 031 597,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 334,00
			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	81 334,00
	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	31 817,00
			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	31 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			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	315 000,00
			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	313 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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				12 902 772,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
			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	840 000,00

			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	840 000,00
750			Administracja publiczna	775 970,10
			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	775 970,10
	75023		Orzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 970,10
			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	775 970,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	775 970,10
majątkowe				1 615 970,10
			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	775 970,10
Ogółem:				14 518 743,00
			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	775 970,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII./2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych												
L. p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1322N na odcinku Piele-Grabowiec)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	47 352,58	157 352,58	47 352,58	47 352,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo (droga wewnętrzna)	15 810,25	55 810,25	15 810,25	15 810,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	65 746,23	195 746,23	65 746,23	65 746,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	750	75023	6067-6069	Realizacja projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lełkowo"	903 066,00	912 906,00	903 066,00	127 095,90	0,00	0,00	775 970,10	Urząd Gminy
6	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

Ogółem	1 046 975,06	1 321 815,06	1 046 975,06	271 004,96	0,00	0,00	775 970,10
Pozycja Nr 5 – dofinansowanie w wysokości 775 970,10 zł - Program Operacyjny Wziewodztwa Warmiisko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cyfrowa dostepnosc informacji sektora publicznego oraz wysoka jakosc e-uslug publicznych.. umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0060/19-00 z dnia 30 wrzesnia 2019 r. Wklad wlasny gminy w roku 2020 - 127 095,90 zl.							

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Porozumienia działalności	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 177,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 344 681,00	4 344 681,00	4 344 681,00	69 262,00	45 448,00	4 223 201,00	0,00	103 497,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 199 933,00	2 199 933,00	2 199 933,00	18 250,00	3 750,00	2 173 534,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 199 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 173 534,00	2 173 534,00	0,00	0,00	2 173 534,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 597,00	2 031 597,00	2 031 597,00	49 012,00	9 490,00	1 970 773,00	0,00	103 497,00
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 497,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 970 773,00	1 970 773,00	0,00	0,00	1 970 773,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	81 334,00	81 334,00	81 334,00	2 000,00	391,00	78 894,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	81 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 894,00	78 894,00	0,00	0,00	78 894,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Świadczenia funduszu alimentacyjnego	31 817,00	31 817,00	31 817,00	0,00	31 817,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	31 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 817,00	31 817,00	0,00	31 817,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 358 425,00	4 358 425,00	4 358 425,00	80 187,00	45 448,00	4 225 378,00	0,00	103 687,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 573 743,00
a)	Dochody bieżące		12 957 772,90
b)	Dochody majątkowe		1 615 970,10
2.	Planowane wydatki		13 973 743,00
a)	Wydatki bieżące		12 926 767,94
b)	Wydatki majątkowe		1 046 975,06
3.	Nadwyżka (1-2)		600 000,00
4.	Deficyt (2-1)		-600 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-600 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	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
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	240 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	360 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/./2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2020			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
	700				30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921				0,00	425 000,00	0,00	0,00
		92109			0,00	315 000,00	0,00	0,00
		92116			0,00	110 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	315 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
	926				0,00	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	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	0,00	15 000,00
				Ogółem	30 000,00	425 000,00		15 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wypłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2510				inwestycje § 6210	
					§ 2650					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-26 191,12	602 717,28	30 000,00	30 000,00	0,00	592 717,28	0,00	-16 191,12	
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	-26 191,12	602 717,28	30 000,00	30 000,00	0,00	592 717,28	0,00	-16 191,12	
	Ogółem	-26 191,12	602 717,28	30 000,00	30 000,00	0,00	592 717,28	0,00	-16 191,12	
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie										
Dotacja do wszystkich tariff grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,46 brutto)										
SUMA										
30 000,00 zł										
30 000,00 zł										

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wg. działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lełkowie				
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		24 900,00	24 900,00
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	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		24 500,00	24 500,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	24 500,00
Razem			25 200,00	25 200,00

