

UCHWAŁA Nr XXXV/.../2021

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **15 849 230,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 12 435 730,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 3 413 500,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 108 850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 12 609 232,17 zł, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 709 997,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 369 863,17 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 478 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 001 372,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 50 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 4 499 617,83 zł, w tym :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 499 617,83 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **4 499 617,83 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 **3 332 246,00 zł**, stanowią załącznik nr 4 do uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2022 w wysokości **111 592,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **1 259 620,00 zł**, który zostanie pokryty z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **652 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **402 500,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytu,
- 2) kwota **250 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie.

§ 5.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **1 912 120,00 zł** jako nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 305 600,00 zł jako przekazana gminie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z następujących źródeł :

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 206 520,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400 000,00 zł.

§ 6.

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**.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **33 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

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**,

§ 9.

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 2021 r, poz. 888 z późn. zm.) w kwocie **370 000,00 zł**.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **478 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 11.

1. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **718 588,47 zł**, wydatki – **709 643,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.
3. Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :
dochody - **700,00 zł**,
wydatki - **700,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **32 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **78 000,00 zł**, w tym :
 - **38 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek gminnych.

§ 13.

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. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Lełkowo do :
 - 2) 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 Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2022 do maksymalnej wysokości **250 000,00 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 15.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kurcewicz

radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 605,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		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	60 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	20 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 460,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 190,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	311 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		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	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727 890,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	725 601,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00
758			Różne rozliczenia	4 562 008,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 009 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 175,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 732,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 101,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00
852			Pomoc społeczna	614 563,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 031,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 388,00
	85216		Zasiłki stałe	163 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 119,00
855			Rodzina	3 329 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	854 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 392 829,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 500,00

		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:				12 435 730,00
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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00
758			Różne rozliczenia	2 688 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 688 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00
majątkowe razem:				3 413 500,00
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
Ogółem:				15 849 230,00
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

Wydatki

[illegible]

[illegible]

[illegible]

75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	90 700,00	80 700,00	41 450,00	39 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 097,83	48 097,83	0,00	0,00	0,00
4	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na pakietowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 597,83	44 597,83	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na pakietowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 597,83	44 597,83	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę państw	85 700,00	85 700,00	75 700,00	41 450,00	34 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 597,83	44 597,83	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obciąża dług publiczny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Ostatnia i wyekwirowanie	4 315 577,00	4 315 577,00	4 172 862,00	3 590 887,00	581 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Sądy podstawowe	3 455 859,00	3 455 859,00	3 338 859,00	2 993 779,00	345 080,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Sądy podstawowe	3 455 859,00	3 455 859,00	3 338 859,00	2 993 779,00	345 080,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo	1 206 520,00	1 300 000,00	1 206 520,00	0,00	0,00	1 206 520,00	0,00	Urząd Gminy środki z RPiL	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo (1. remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L), 2. remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 -droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	2 830 000,00	2 864 339,14	2 830 000,00	141 500,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki z RPiL oraz środki budżetowe	

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębok, dz. nr 20 droga wewnętrzna (K. D) dz. nr 38 – droga publiczna 114012N (kl. L)	400 000,00	410 848,60	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFL
5	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
6	754	75411	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie”	44 597,83	0,00	44 597,83	44 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
7	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lełkowo	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
Ogółem					4 499 617,83	4 575 187,74	4 499 617,83	204 597,83	0,00	4 295 020,00	0,00		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 206 520,00 zł w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny pokryty w kwocie 2 688 500,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 34 339,14 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 141 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 400 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 oraz 10 848,60 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych													
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny 44 597,83 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo													
*Środki pochodzące z innych źródeł				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych								1 206 520,00 zł	
				Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład								2 688 500,00 zł	
				Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19								400 000,00 zł	
												4 295 020,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje miejskowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu Kasy Miejscowej z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki miejskowe	z tego:							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	8 000,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	8 000,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pojęcie społeczna	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Osobdy pryncy społecznej	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21.12.2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na rok 2022

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022
			Dochody
Gmina Lełkowo			
855	Rodzina		111 592,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		111 592,00
	0970	Wpływ z różnych opłat	111 592,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 849 230,00
a)	Dochody bieżące		12 435 730,00
b)	Dochody majątkowe		3 413 500,00
2.	Planowane wydatki		17 108 850,00
a)	Wydatki bieżące		12 609 232,17
b)	Wydatki majątkowe		4 499 617,83
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 259 620,00
4.	Deficyt (2-1)		1 259 620,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 259 620,00
Przychody ogółem:			1 912 120,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	1 606 520,00
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	305 600,00
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:			652 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	402 500,00
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	250 000,00
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 XXXV/.../2021
 Rady Gminy Lełkowo
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
 w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2022		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	50 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	413 000,00	0,00
		92109			0,00	288 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	288 000,00	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 urzędzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem				50 000,00	413 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-48 100,03	718 588,47	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	709 643,00	0,00	-39 154,56
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-48 100,03	718 588,47	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	709 643,00	0,00	-39 154,56
	Ogółem	-48 100,03	718 588,47	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	709 643,00	0,00	-39 154,56
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Dopłata do wszystkich taryf grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,50 brutto)										
Dopłata (1m3 ścieków 0,50 brutto)										
SUMA										
36000,00										
14000,00										
50000,00										

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/.../2021
 Rady Gminy Lełkowo
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem				0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

w złotych

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022	
			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		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