



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5406

### UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Lelkowo uchwała, co następuje:

<b>§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>13 591 056,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	12 091 056,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 500 000,00 zł
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>13 591 056,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2,	
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	11 667 108,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1 923 948,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości	1 923 948,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości	<b>4 348 539,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 4.	
<b>§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>§ 4. Przychody budżetu w wysokości</b>	<b>941 687,00 zł</b>
rozchody budżetu w wysokości	941 687,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
<b>§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:</b>	
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	800 000,00 zł
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących	

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie:	941 687,00 zł
<b>§ 6.</b>	
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	<b>30 000,00 zł</b>
2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	<b>30 000,00 zł</b>
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	2 000,00 zł 28 000,00 zł
<b>§ 7.</b> 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):	
1) dochody w wysokości	5 000,00 zł
2) wydatki w wysokości	5 000,00 zł
<b>§ 8.</b> Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016, poz 250 z późn. zm):	
1) dochody w wysokości	250 000,00 zł
2) wydatki w wysokości	250 000,00 zł
<b>§ 9.</b> Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.	
<b>§ 10.</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., stanowi załącznik nr 7.	
<b>§ 11.</b> 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:	
1) samorządowych zakładów budżetowych:	
- przychody	498 407,81 zł
- koszty	488 020,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.	
<b>§ 12.</b> Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi stanowią załącznik Nr 9.	
<b>§ 13.</b> 1. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	93 000,00 zł
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości	37 000,00 zł
<b>§ 14.</b> 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:	
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	800 000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	
3) wyprzedzającego finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	941 687,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:	
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.	
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:	

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń;

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Stec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00
		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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	81 927,00
			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	19 927,00
			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	19 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00

751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	2 999 196,00
			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	1 091 000,00
			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	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 000,00
			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	230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	54 000,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	740 196,00
			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	730 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 846 091,00
			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	2 384 767,00
			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	2 384 767,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 377 032,00
			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	1 377 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 292,00
			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	74 292,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	49,00
			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	49,00
			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	49,00
852			Pomoc społeczna	521 909,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 074,00
			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	44 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 985,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 564,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 564,00
	85216		Zasiłki stałe	138 591,00
			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)	138 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 234,00
			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	1 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 446,00
			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)	83 446,00
855			Rodzina	4 292 684,00
			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	1 870 425,00
			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
		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	1 870 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 259,00
			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	2 412 259,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
			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	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 091 056,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 772,00
			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	457 772,00
			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	457 772,00
600			Transport i łączność	997 228,00
			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	941 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 228,00
			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	941 687,00
		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 samorządu terytorialnego	941 687,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 541,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 500 000,00</b>
			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	941 687,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13 591 056,00</b>
			<b>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</b>	<b>941 687,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2016

## Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	46000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	1008		Melioracje wodne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		1030	Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1906028	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	1836028	1836028	1479945	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1906028	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	1836028	1836028	1479945	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356083	356083	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941687	941687	941687	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538258	538258	538258	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	190000	154000	124000	0	124000	30000	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44300	44300	44300	0	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
710			Działalność usługowa	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1533000	1533000	1480750	1243900	236850	0	52250	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45000	45000	45000	43900	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2968	2968	2968	2968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6432	6432	6432	6432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45000	45000	1000	0	1000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1400000	1400000	1399750	1200000	199750	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907000	907000	907000	907000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166000	166000	166000	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11750	11750	11750	0	11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	40000	40000	32000	0	32000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46000	46000	36000	0	36000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45000	45000	35000	0	35000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3729420	3692500	3500750	2891650	609100	5000	186750	0	0	0	0	36920	36920	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2066920	2030000	1926300	1648300	278000	0	103700	0	0	0	0	36920	36920	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103700	103700	0	0	0	0	103700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1291500	1291500	1291500	1291500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93800	93800	93800	93800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95400	95400	95400	0	95400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36920	36920	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131000	131000	121950	116150	5800	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9050	9050	0	0	0	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88350	88350	88350	88350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7250	7250	7250	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201000	201000	189000	180200	8800	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143400	143400	143400	143400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	1158000	1158000	1096000	937000	159000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729000	729000	729000	729000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	160000	160000	160000	10000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	30049	30049	30049	1000	29049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000	28000	28000	1000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	829175	829175	346484	207660	138824	0	482691	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65074	65074	65074	0	65074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65074	65074	65074	0	65074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159564	159564	0	0	0	0	159564	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	159564	159564	0	0	0	0	159564	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	138591	138591	0	0	0	0	138591	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	138591	138591	0	0	0	0	138591	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230000	230000	228910	205660	23250	0	1090	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1090	1090	0	0	0	0	1090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158000	158000	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28750	28750	28750	28750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5360	5360	5360	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4450	4450	4450	0	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1673	1673	1673	1673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83446	83446	0	0	0	0	83446	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	83446	83446	0	0	0	0	83446	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	4332684	4332684	110423	85098	25325	0	4222261	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1870425	1870425	28056	25106	2950	0	1842369	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1842369	1842369	0	0	0	0	1842369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3591	3591	3591	3591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2422259	2422259	82367	59982	22375	0	2339892	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2339892	2339892	0	0	0	0	2339892	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47950	47950	47950	47950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8642	8642	8642	8642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10075	10075	10075	0	10075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375000	375000	375000	0	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92250	92250	92250	0	92250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	92250	92250	92250	0	92250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>13591056</b>	<b>11667108</b>	<b>6249156</b>	<b>4429308</b>	<b>1819848</b>	<b>390000</b>	<b>4957952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>1923948</b>	<b>1923948</b>	<b>1479945</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
1	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LEFKOWO-KOLONIA (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Lelkowo
2	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH - DĘBOWIEC, KWIATKOWO	84 999,00	84 999,00	84 999,00				UG Lelkowo
3	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH - BIEŃKOWO, ZAGAJE	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Lelkowo
4	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI LEFKOWO (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lelkowo
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LEFKOWO - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARZEŃSKI MŁYN DZIAŁKA NR 82;	111 084,00	111 084,00	55 543,00		55 541,00		UG Lelkowo,
6	600	60016	6057 6059	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LEFKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114022N W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC DZIAŁKA NR 98; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEFKOWO DZIAŁKA NR 417/4 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEFKOWO DZIAŁKA NR 158; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114012N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 65, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 189	936 940,00	936 940,00	340 766,00			596 174,00	UG Lelkowo, PROW
7	600	60016	6057 6059	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LEFKOWO- PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 150 DO MIEJSCOWOŚCI WILKNITY; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE DZIAŁKA NR 102/7	339 650,00	339 650,00	123 531,00			216 119,00	UG Lelkowo, PROW

8	600	60016	6057 6059	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ	203 355,00	203 355,00	73 961,00			129 394,00	UG Lelkowo, PROW
9	700	70005	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W DĘBOWCU (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Lelkowo
10	700	70005	6060	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI KWIATKOWO, KRZEKOTY, JARZEŃSKI MŁYN	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Lelkowo
11	801	80101	6050	MODERNIZACJA POPRZEZ ROZDZIAŁ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LELKOWIE	36 920,00	36 920,00	36 920,00				UG Lelkowo
<b>Ogółem</b>					1 923 948,00	1 923 948,00	926 720,00	0,00	55 541,00	941 687,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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
750	75011	2010	19 927,00						
		4010		15 800,00		15 800,00			
		4040		1 218,00		1 218,00			
		4110		2 909,00			2 909,00		
751	75101	2010	700,00						
		4210		700,00	700,00				
851	85195	2010	49,00						
		4300		49,00	49,00				
852	85213	2010	44 089,00						
		4130		44 089,00	44 089,00				
	85219	2010	1 090,00						
		3110		1 090,00	1 090,00				

855	85501	2060	1 870 425,00						
		3110		1 842 369,00	1 842 369,00				
		4010		21 000,00		21 000,00			
		4110		3 591,00			3 591,00		
		4120		515,00			515,00		
		4210		1 300,00	1 300,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4410		150,00	150,00				
		4700		500,00	500,00				
	85502	2010	2 412 259,00						
		3110		2 339 892,00	2 339 892,00				
		4010		41 000,00		41 000,00			
		4040		3 400,00		3 400,00			
		4110		7 592,00			7 592,00		
		4210		8 900,00	8 900,00				
		4300		9 075,00	9 075,00				
		4410		300,00	300,00				
		4440		1 100,00	1 100,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>4 348 539,00</b>	<b>4 348 539,00</b>	<b>4 251 514,00</b>	<b>82 418,00</b>	<b>14 607,00</b>		

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan 2017r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 500 000,00	13 591 056,00
2.	Planowane wydatki		10 989 000,00	13 591 056,00
	Nadwyżka (1-2)		511 000,00	0,00
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		0,00	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00	941 687,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	941 687,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			0,00	941 687,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	941 687,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

\*) dotyczy tylko projektu



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001	2650	Dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego	30 000,00		
2	921	92109	2480	Dotacja dla Domów Kultury		250 000,00	
3	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki		100 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	926	92605	2830	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych			5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>30 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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									
	60016								
		6330	55 541,00						
		6050		111 084,00					111 084,00
<b>Ogółem</b>			<b>55 541,00</b>	<b>111 084,00</b>					<b>111 084,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2017 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	
					w tym:				
					§2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-56 932,22	498 407,81	30 000,00	30 000,00	0,00	488 020,80	0,00	-46 545,21
	z tego:								
	1.Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	-56 932,22	498 407,81	30 000,00	30 000,00	0,00	488 020,80	0,00	-46 545,21
	2.								
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-56 932,22	498 407,81	30 000,00	30 000,00	0,00	488 020,80	0,00	-46 545,21

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/96/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	1 479 945,00	538 258,00	941 687,00	1 479 945,00	538 258,00	0,00	0,00	538 258,00	941 687,00	0,00	0,00	941 687,00
1.1	Program: PROW 2014-2020	<b>PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LEJKOWO</b> - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114022N W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC DZIAŁKA NR 98; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEJKOWO DZIAŁKA NR 417/4 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEJKOWO DZIAŁKA NR 158; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114012N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 65; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 189													
	Priorytet: P6														
	Działanie: M07														
	Poddziałanie: 1b														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2017r.				936 940,00	340 766,00	596 174,00	936 940,00	340 766,00			340 766,00	596 174,00			596 174,00
2018r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2019 r.		6057,6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1.2	Program: PROW 2014-2020	<b>PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LEJKOWO</b> - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 150 DO MIEJSCOWOŚCI WILKNITY; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE DZIAŁKA NR 102/7													
	Priorytet: P6														
	Działanie: M07														
	Poddziałanie: 1b														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2017r.				339 650,00	123 531,00	216 119,00	339 650,00	123 531,00			123 531,00	216 119,00			216 119,00
2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2019 r.		6057,6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1.3	Program: PROW 2014-2020	<b>PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LEJKOWO</b> - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ													
	Priorytet: 6														
	Działanie: M19														
	Poddziałanie: 6b														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2017r.				203 355,00	73 961,00	129 394,00	203 355,00	73 961,00			73 961,00	129 394,00			129 394,00
2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2019 r.		6057,6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00