



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5957

UCHWAŁA NR XLIII/239/2022 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21 987 475,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 12 298 975,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 9 688 500,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 759 464,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 13 783 167,54 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 6 420 822,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 156 900,54 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 545 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 410 445,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 250 000,00 zł. • wydatki majątkowe w wysokości - 10 976 297,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10 976 297,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **2 626 963,00 zł**, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

3. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **10 976 297,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2023 w wysokości **88 087,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **496 223,54 zł** pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność”.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **2 771 989,54 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 w kwocie 496 223,54 zł oraz z nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 275 766,00 zł. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w wysokości **522 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu:

- 1) kwota **200 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 2) kwota **260 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 6. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w łącznej wysokości **3 294 489,54 zł**, na którą składają się następujące elementy:

- 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 **2 538 266,00 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **260 000,00 zł**,
- 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 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości **496 223,54 zł**.

§ 7. 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**.

§ 8. Ustala się w roku 2023 dochody w kwocie **33 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2023 w kwocie **33 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 9. 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 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

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

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **400 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w kwocie **430 000,00 zł**.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **845 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 12. 1. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **1 043 364,87 zł**, wydatki - **1 049 271,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. 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.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **40 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie - **80 000,00 zł**, w tym:

- **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek gminnych.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo 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 2023 do maksymalnej wysokości **260 000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 16. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	33 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 456,00
		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	18 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00
		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	585,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 616 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 500,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	716 391,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 109,00
758		Różne rozliczenia	4 850 683,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 268,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 486 822,00
		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	2 486 822,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 593,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	21,00
	85195	Pozostała działalność	21,00
	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	21,00
852		Pomoc społeczna	578 563,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 610,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 610,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 754,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 754,00
	85216	Zasiłki stałe	168 275,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 275,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 623,00
	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	2 034,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 301,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 301,00
855		Rodzina	2 622 417,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 324,00
	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	2 532 324,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	17 000,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00
		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	95,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 998,00
		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	72 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 000,00
		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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 950,00
bieżące razem:				12 298 975,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	9 688 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 688 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 688 500,00
majątkowe razem:				9 688 500,00
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:				21 987 475,00
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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łąby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 371 229,49	174 932,49	174 932,49	0,00	174 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 297,00	8 196 297,00	0,00	0,00	0,00	

60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 315 729,49	129 432,49	129 432,49	0,00	129 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 297,00	8 186 297,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 432,49	89 432,49	89 432,49	0,00	89 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 797,00	397 797,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 500,00	7 688 500,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 191 471,80	150 471,80	150 471,80	0,00	150 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 471,80	120 471,80	120 471,80	0,00	120 471,80	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	33 471,80	33 471,80	33 471,80	0,00	33 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 071 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 778 956,00	2 778 956,00	2 630 756,00	2 138 300,00	492 456,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	134 300,00	7 300,00	6 300,00	1 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 700,00	2 535 700,00	2 534 500,00	2 122 000,00	412 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe</															

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00	585,00	585,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	487,00	487,00	487,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	85,50	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	12,50	12,50	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
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 404,00	114 404,00	96 404,00	47 200,00	49 204,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	112 354,00	112 354,00	94 354,00	47 200,00	47 154,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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
	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	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
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 137 663,00	4 703 663,00	4 559 833,00	3 729 961,00	829 872,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 830 684,00	3 830 684,00	3 711 684,00	3 145 945,00	565 739,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 530,00	707 530,00	707 530,00	707 530,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 449,00	42 449,00	42 449,00	42 449,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,00	7 526,00	7 526,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 399,00	142 399,00	142 399,00	0,00	142 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 440,00	153 440,00	153 440,00	153 440,00	0,00	0,00	0,00										

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące				wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem 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	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	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	18 456,00	18 456,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	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	585,00	585,00	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	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	85,50	85,50	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	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	21,00	21,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	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	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	2 605 417,00	2 605 417,00	0,00	2 605 417,00	2 605 417,00	149 062,00	69 000,00	80 062,00	0,00	2 456 355,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 324,00	2 532 324,00	0,00	2 532 324,00	2 532 324,00	75 969,00	69 000,00	6 969,00	0,00	2 456 355,00	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	2 532 324,00	2 532 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 456 355,00	2 456 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 355,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	95,00	95,00	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	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 998,00	72 998,00	0,00	72 998,00	72 998,00	72 998,00	0,00	72 998,00	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	72 998,00	72 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	72 998,00	72 998,00	72 998,00	0,00	72 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem: na ubezpieczenie zdrowotne	2 626 963,00	2 626 963,00	0,00	2 626 963,00	2 626 963,00	168 574,00	79 585,00	88 989,00	0,00	2 458 389,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
9	10	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	13							
1	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ladowarki.	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510”.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
3	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lełkowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
4	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
			6370		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
SUMA pozycji nr 2					5 264 000,00	0,00	5 264 000,00	264 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
5	600	60016	6050	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)	133 797,00	225 839,14	133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
			6370		2 688 500,00	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
SUMA pozycji nr 3					2 822 297,00	2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	
6	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
SUMA pozycji nr 4					2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	41 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
7	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
8	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lełkowie wraz z halą sportową -działanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła.	434 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
Ogółem					10 976 297,00	2 914 339,14	10 976 297,00	1 187 797,00	0,00	9 788 500,00	0,00	

Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy.

Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną.

Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł w całości pokryty ze Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność.

Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 264 000,00 zł pokryty w kwocie 264 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19, „Konkurs Rosnąca odporność” oraz kwota 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
 Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 822 296,19 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 796,19 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo.
 Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 041 000,00 zł pokryty w kwocie 41 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
 Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy.
 Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 434 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy.
 Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład 9 688 500,00 zł.
 Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 100 000,00 zł.
 w tym Konkurs Rosnąca Odporność 100 000,00 zł.
***SUMA 9 788 500,00 zł**

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr XLIII/239/2022
 Rady Gminy Lełkowo
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na rok 2023

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 Dochody
Gmina Lełkowo			
855		Rodzina	88 087,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 087,00

Załącznik Nr 6
 do uchwały Nr XLIII/239/2022
 Rady Gminy Lełkowo
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział/ Rozdział/ Paragraf/ Nazwa		Plan na 2023	
		Przychody	Wydatki*
Gmina Lełkowo - przychody			
Przychody - 957		496 223,54	
Nadwyżka z lat ubiegłych		496 223,54	
SUMA		496 223,54	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki*			
600	Transport i łączność		393 432,49
60016	Drogi publiczne gminne		393 432,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 432,49
	6050 Wydatki inwestycyjne		264 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		74 471,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 471,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 471,80
	4300 Wydatki na zakupy usług		20 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		41 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		41 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 104,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 104,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 104,00
851	Ochrona zdrowia		1 863,23
85195	Pozostała działalność		1 863,23
	4270 Zakup usług remontowych		1 863,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 352,02

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 352,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,02
Razem			496 223,54
			496 223,54

* wydatki ponoszone zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 jako czynności związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 987 475,00
a)	Dochody bieżące		12 298 975,00
b)	Dochody majątkowe		9 688 500,00
2.	Planowane wydatki		24 759 464,54
a)	Wydatki bieżące		13 783 167,54
b)	Wydatki majątkowe		10 976 297,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-2 771 989,54
4.	Deficyt (2-1)		2 771 989,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 771 989,54
	Przychody ogółem:		3 294 489,54
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	260 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	496 223,54
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 538 266,00
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:		522 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	262 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	260 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	80 000,00	0,00	300 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	80 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	0,00	0,00	300 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	430 000,00	0,00
		92109			0,00	288 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lelkowie	0,00	290 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	140 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
		92605			0,00	0,00	35 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	35 000,00
Ogółem					80 000,00	430 000,00	335 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 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	-83 000,71	1 043 364,87	80 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	1 049 271,09	0,00	-88 906,93
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	-83 000,71	1 043 364,87	80 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	1 049 271,09	0,00	-88 906,93
	Ogółem	-83 000,71	1 043 364,87	80 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	1 049 271,09	0,00	-88 906,93
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie										
Od dnia 01.01.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,00 zł brutto do 1m ³ sprzedanej wody							50 000,00 zł			
Od dnia 01.01.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,00 zł brutto do 1m ³ odebranych ścieków							30 000,00 zł			
SUMA							80 000,00 zł			

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/239/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023	
			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