

**UCHWAŁA NR XXXI/171/2021**  
**RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 28 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVII/143/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 15 lutego 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXIX/156/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 maja 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXX/161/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 czerwca 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **455 767,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **682 753,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **226 986,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 691 076,13 zł** z tego : dochody bieżące – **13 979 059,93 zł** dochody majątkowe – **712 016,20 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **16 864 901,76 zł** z tego : wydatki bieżące – **14 144 693,91 zł** wydatki majątkowe – **2 720 207,85 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 zł** zostanie pokryty z następujących źródeł :

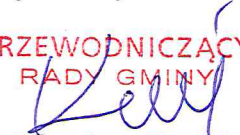
- 1) przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 414 825,63 zł,
- 2) przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 259 000,00 zł,
- 3) przychodów budżetu jako wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 980 604,93 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **10 551,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 980 604,93 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 551,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Jarosław Koziej**

§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **327 500,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 888) w kwocie **357 200,00 zł**.

§ 4. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 720 207,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i przychodów oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 073 088,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/171/2021  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 28 lipca 2021 r.

## Dochody

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 54 746,00         | 0,00         | 1 700,00    | 56 446,00                   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 12 800,00         | 0,00         | 1 700,00    | 14 500,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 12 800,00         | 0,00         | 1 700,00    | 14 500,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 3 321 121,00      | 0,00         | 2 000,00    | 3 323 121,00                |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 249 100,00      | 0,00         | 1 000,00    | 1 250 100,00                |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 900,00          | 0,00         | 1 000,00    | 4 900,00                    |
|                | 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                                | 1 231 350,00      | 0,00         | 1 000,00    | 1 232 350,00                |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 7 800,00          | 0,00         | 1 000,00    | 8 800,00                    |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 6 230,00          | 0,00         | 3 000,00    | 9 230,00                    |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 230,00          | 0,00         | 3 000,00    | 9 230,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 200,00          | 0,00         | 3 000,00    | 9 200,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 646 698,00        | 0,00         | 1 176,00    | 647 874,00                  |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 107,00          | 0,00         | 1 176,00    | 3 283,00                    |
|                |          | 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 | 2 107,00          | 0,00         | 1 176,00    | 3 283,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 604 223,00      | 0,00         | 9 375,00    | 4 613 598,00                |



|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 85513                                                                                                                                                    |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 48 736,00            | 0,00        | 9 375,00          | 58 111,00            |
| 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) ustawiani                                                              | 48 736,00            | 0,00        | 9 375,00          | 58 111,00            |
|                                                                                                                                                          |  | <b>bieżące<br/>razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 961 808,93</b> | <b>0,00</b> | <b>17 251,00</b>  | <b>13 979 059,93</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>majątkowe</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                   |                      |
| 750                                                                                                                                                      |  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 38 516,20         | 38 516,20            |
| 75023                                                                                                                                                    |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00        | 38 516,20         | 38 516,20            |
|                                                                                                                                                          |  | 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                 | 0,00        | 38 516,20         | 38 516,20            |
| 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 | 0,00                 | 0,00        | 38 516,20         | 38 516,20            |
| 758                                                                                                                                                      |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 400 000,00        | 400 000,00           |
| 75816                                                                                                                                                    |  | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00        | 400 000,00        | 400 000,00           |
| 6290                                                                                                                                                     |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 0,00        | 400 000,00        | 400 000,00           |
|                                                                                                                                                          |  | <b>majątkowe<br/>razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>273 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>438 516,20</b> | <b>712 016,20</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>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 235 308,93</b> | <b>0,00</b> | <b>455 767,20</b> | <b>14 691 076,13</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                 | 0,00        | 38 516,20         | 38 516,20            |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jarosław Kąkol*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/171/2021  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 28 lipca 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego: |            |            | 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 udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                            |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |         |            |            |                   |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wyngrodzenia a i składki od nich należane | 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         | 19                |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 769 296,20      | 138 000,00                    | 24 700,00                                 | 113 300,00                                           | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 616 296,20    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 576 002,26      | 7 300,00                      | 4 300,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 568 702,26 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                 | przed zmianą | 1 345 298,46    | 160 300,00                    | 29 000,00                                 | 116 300,00                                           | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 184 998,46  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 18 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 737 496,20      | 121 200,00                    | 24 700,00                                 | 96 500,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 616 296,20                            | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |                   |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 573 002,26      | 4 300,00                      | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 568 702,26 | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       | 4170     |           | Wyngrodzenia leśne                         | przed zmianą | 1 310 498,46    | 125 500,00                    | 29 000,00                                 | 96 500,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 184 998,46  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 20 700,00       | 20 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 541 296,20      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 541 296,20 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 568 702,26      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 568 702,26 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 1 109 998,46    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 109 998,46  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 141 000,00      | 141 000,00                    | 0,00                                      | 141 000,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | -9 300,00       | -9 300,00                     | 0,00                                      | -9 300,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntemi i nieruchomości        | przed zmianą | 10 300,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 300,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 142 000,00      | 136 700,00                    | 0,00                                      | 136 700,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 5 300,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 141 000,00      | 141 000,00                    | 0,00                                      | 141 000,00                                           | 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             | przed zmianą | 10 300,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 300,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                  |                                                                                              |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 142 000,00      | 136 700,00                    | 0,00                                      | 136 700,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 5 300,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                          |                                               |









|                |  |                          |              |               |               |            |               |      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 855            |  | Rodzina                  | po zmianach  | 150 000,00    | 4 770 639,00  | 150 000,00 | 4 770 639,00  | 0,00 | 134 292,35   | 187 245,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 4 770 639,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513          |  | Skutki na ubezpieczenie  | po zmianach  | 4 780 014,00  | 4 780 014,00  | 150 000,00 | 4 780 014,00  | 0,00 | 134 292,35   | 196 620,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 4 780 014,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130           |  | Skutki na ubezpieczenie  | po zmianach  | 58 111,00     | 58 111,00     | 150 000,00 | 58 111,00     | 0,00 | 0,00         | 58 111,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 58 111,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900            |  | Gospodarka komunalna i   | po zmianach  | 621 100,00    | 621 100,00    | 150 000,00 | 621 100,00    | 0,00 | 4 000,00     | 609 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 621 100,00    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00       | -10 000,00    | 0,00 | 0,00         | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002          |  | Gospodarka komunalna i   | po zmianach  | 611 100,00    | 611 100,00    | 150 000,00 | 611 100,00    | 0,00 | 4 000,00     | 607 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 611 100,00    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | -8 000,00     | -8 000,00     | 0,00       | -8 000,00     | 0,00 | 0,00         | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050           |  | Wydatki inwestycyjne     | po zmianach  | 357 200,00    | 357 200,00    | 150 000,00 | 357 200,00    | 0,00 | 4 000,00     | 353 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 357 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003          |  | Oczyszczanie miast i wsi | po zmianach  | 27 000,00     | 27 000,00     | 150 000,00 | 27 000,00     | 0,00 | 0,00         | 27 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 27 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00       | -2 000,00     | 0,00 | 0,00         | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |  | Zakup usług pozostałych  | po zmianach  | 25 000,00     | 25 000,00     | 150 000,00 | 25 000,00     | 0,00 | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 25 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00       | -2 000,00     | 0,00 | 0,00         | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921            |  | Kultura i ochrona        | po zmianach  | 25 000,00     | 25 000,00     | 150 000,00 | 25 000,00     | 0,00 | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 25 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109          |  | Domy i ośrodki kultury,  | po zmianach  | 300 000,00    | 300 000,00    | 150 000,00 | 300 000,00    | 0,00 | 0,00         | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050           |  | Wydatki inwestycyjne     | po zmianach  | 370 000,00    | 370 000,00    | 150 000,00 | 370 000,00    | 0,00 | 0,00         | 370 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 370 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |                          | po zmianach  | 16 409 134,56 | 14 127 442,91 | 150 000,00 | 16 409 134,56 | 0,00 | 5 498 632,61 | 2 706 199,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 16 409 134,56 | 0,00          | 0,00       | 16 409 134,56 | 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 |
|                |  |                          | zmniejszenie | -226 986,06   | -226 986,06   | 0,00       | -226 986,06   | 0,00 | -3 000,00    | -18 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 682 753,26    | 38 751,00     | 0,00       | 682 753,26    | 0,00 | 9 500,00     | 26 098,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | po zmianach  | 16 864 901,76 | 14 144 693,91 | 150 000,00 | 16 864 901,76 | 0,00 | 5 505 132,61 | 2 713 797,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | przed zmianą | 16 864 901,76 | 0,00          | 0,00       | 16 864 901,76 | 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 |
|                |  |                          | zmniejszenie | -226 986,06   | -226 986,06   | 0,00       | -226 986,06   | 0,00 | -3 000,00    | -18 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                          | zwiększenie  | 682 753,26    | 38 751,00     | 0,00       | 682 753,26    | 0,00 | 9 500,00     | 26 098,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/171/2021  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 28 lipca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem                                                                                                                              | Z tego:            |                      |                    | Wydatki ogółem | z tego:                             |                                                 |                        |                                                               |                                  |                                                      |                                                 | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>krajowych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na<br>programy<br>finansowa<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 1<br>i 3 |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydatki<br>bieżące |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                        |                                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz ob<br>ywateli;<br>flakcyjeh; | wydatki na<br>finansowa<br>nie<br>krajow<br>ych |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                           |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich należące | statutowych<br>zadani, | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadani, |                                  |                                                      |                                                 |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                           |
| 1         | 2            | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                              | 6                  | 7                    | 8                  | 9              | 10                                  | 11                                              | 12                     | 13                                                            | 14                               | 15                                                   | 16                                              | 17                                                                                                                     | 18                                                  |                                                                                                                           |
| 852       |              |                     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | przed<br>zmianą                                                                                                                                | 4 124,00           | 0,00                 | 4 124,00           | 4 124,00       | 42,14                               | 0,00                                            | 42,14                  | 0,00                                                          | 4 081,86                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zmniejszeni<br>e    |                                                                                                                                                                                                   | 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                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zwiększenie         |                                                                                                                                                                                                   | 1 176,00                                                                                                                                       | 1 176,00           | 0,00                 | 1 176,00           | 1 176,00       | 23,52                               | 0,00                                            | 23,52                  | 0,00                                                          | 1 152,48                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | po zmianach         |                                                                                                                                                                                                   | 5 300,00                                                                                                                                       | 5 300,00           | 0,00                 | 5 300,00           | 5 300,00       | 65,66                               | 0,00                                            | 65,66                  | 0,00                                                          | 5 234,34                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
| 85215     |              |                     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | przed<br>zmianą                                                                                                                                | 2 107,00           | 0,00                 | 2 107,00           | 2 107,00       | 42,14                               | 0,00                                            | 42,14                  | 0,00                                                          | 2 064,86                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zmniejszeni<br>e    |                                                                                                                                                                                                   | 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                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zwiększenie         |                                                                                                                                                                                                   | 1 176,00                                                                                                                                       | 1 176,00           | 0,00                 | 1 176,00           | 1 176,00       | 23,52                               | 0,00                                            | 23,52                  | 0,00                                                          | 1 152,48                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | po zmianach         |                                                                                                                                                                                                   | 3 283,00                                                                                                                                       | 3 283,00           | 0,00                 | 3 283,00           | 3 283,00       | 65,66                               | 0,00                                            | 65,66                  | 0,00                                                          | 3 217,34                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed<br>zmianą                                                                                                                                | 2 107,00           | 0,00                 | 2 107,00           | 2 107,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zmniejszeni<br>e    |                                                                                                                                                                                                   | 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                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zwiększenie         |                                                                                                                                                                                                   | 1 176,00                                                                                                                                       | 1 176,00           | 0,00                 | 1 176,00           | 1 176,00       | 23,52                               | 0,00                                            | 23,52                  | 0,00                                                          | 1 152,48                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | po zmianach         |                                                                                                                                                                                                   | 3 283,00                                                                                                                                       | 3 283,00           | 0,00                 | 3 283,00           | 3 283,00       | 65,66                               | 0,00                                            | 65,66                  | 0,00                                                          | 3 217,34                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | 3110                | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | przed<br>zmianą                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                 | 2 064,86           | 2 064,86       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00                                                          | 2 064,86                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | zmniejszeni<br>e    |                                                                                                                                                                                                   | 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                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zwiększenie         |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                 | 1 152,48           | 1 152,48       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00                                                          | 1 152,48                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | po zmianach         |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                 | 3 217,34           | 3 217,34       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00                                                          | 3 217,34                         | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | przed<br>zmianą                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                 | 42,14              | 42,14          | 42,14                               | 0,00                                            | 42,14                  | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | zmniejszeni<br>e    |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | zwiększenie         |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                 | 23,52              | 23,52          | 23,52                               | 0,00                                            | 23,52                  | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | po zmianach         |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                 | 65,66              | 65,66          | 65,66                               | 0,00                                            | 65,66                  | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              |                     | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed<br>zmianą                                                                                                                                | 4 584 223,00       | 0,00                 | 4 584 223,00       | 4 584 223,00   | 135 122,00                          | 78 427,35                                       | 56 694,65              | 0,00                                                          | 4 449 101,00                     | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
| 855       |              |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszeni<br>e                                                                                                                               | 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                                                                                                                      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                                                                    | 9 375,00           | 9 375,00             | 0,00               | 9 375,00       | 9 375,00                            | 9 375,00                                        | 0,00                   | 9 375,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                    | 4 593 598,00       | 4 593 598,00         | 0,00               | 4 593 598,00   | 4 593 598,00                        | 144 497,00                                      | 78 427,35              | 66 069,65                                                     | 0,00                             | 4 449 101,00                                         | 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 | przed<br>zmianą    | 48 736,00            | 0,00               | 48 736,00      | 48 736,00                           | 48 736,00                                       | 0,00                   | 48 736,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |
|           |              | zmniejszeni<br>e    | 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                                                |                                                                                                                           |
|           |              | zwiększenie         | 9 375,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 9 375,00           | 0,00                 | 9 375,00           | 9 375,00       | 9 375,00                            | 0,00                                            | 9 375,00               | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                |                                                                                                                           |
|           |              |                     | po zmianach                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 58 111,00          | 58 111,00            | 0,00               | 58 111,00      | 58 111,00                           | 58 111,00                                       | 0,00                   | 58 111,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                      |

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jarostaw Koziej*



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/2021  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku**

| L p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku. | Całkowity koszt inwestycji wieloletniej | Planowane wydatki               |                    |                              |                                    |                                                      | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                         | rok budżetowy 2021 (9+10+11+12) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | *środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 p krt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                          | 7                                       | 8                               | 9                  | 10                           | 11                                 | 12                                                   | 13                                                                              |
| 1    | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 1 300 000,00                    | 0,00               | 0,00                         | 1 300 000,00                       | 0,00                                                 | Urząd Gminy środki z RFL                                                        |
| 2    | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec ( droga wewnętrzna osiedlowa )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 459,81                                                                                                 | 116 903,81                              | 113 459,81                      | 0,00               | 0,00                         | 113 459,81                         | 0,00                                                 | Urząd Gminy środki z FDS oraz RFL                                               |
| 3    | 600   | 60016    | 6050 | Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo ( droga wewnętrzna )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 798,86                                                                                                  | 62 413,86                               | 61 798,86                       | 0,00               | 0,00                         | 61 798,86                          | 0,00                                                 | Urząd Gminy środki z FDS oraz RFL                                               |
| 4    | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 442,91                                                                                                 | 213 517,91                              | 210 442,91                      | 0,00               | 0,00                         | 210 442,91                         | 0,00                                                 | Urząd Gminy środki z FDS oraz RFL                                               |
| 5    | 600   | 60016    | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo (1. remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna ( kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L), 2. remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 - droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L) | 168 839,14                                                                                                 | 0,00                                    | 168 839,14                      | 134 500,00         | 0,00                         | 34 339,14                          | 0,00                                                 | Urząd Gminy środki z RFL oraz środki budżetowe                                  |

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Jarostaw Koziej*

|               |     |       |              |                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |                   |             |                     |             |                                                           |
|---------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 6             | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna (k. D) dz. nr 38 – droga publiczna 114012N( kl. L)                | 410 848,60          | 0,00              | 410 848,60          | 0,00              | 0,00        | 410 848,60          | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL                                 |
| 7             | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głębock dz. nr 189 droga publiczna 114024N (kl. L) (wraz z remontem mostku)                       | 17 682,48           | 0,00              | 17 682,48           | 0,00              | 0,00        | 17 682,48           | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL                                 |
| 8             | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo dz. nr 225- droga wewnętrzna ( kl. D)                                                         | 7 724,40            | 0,00              | 7 724,40            | 0,00              | 0,00        | 7 724,40            | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL                                 |
| 9             | 600 | 60016 | 6050<br>6610 | Remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup dz. nr 21- droga publiczna 114015N (kl. L)                         | 194 202,26          | 0,00              | 194 202,26          | 0,00              | 0,00        | 194 202,26          | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL/Województwo Warmińsko-Mazurskie |
| 10            | 700 | 70005 | 6050         | Renowacja zabrytkowego budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego poprzez odnowienie elewacji łącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnową dachu i kominów | 5 300,00            | 0,00              | 5 300,00            | 0,00              | 0,00        | 5 300,00            | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL                                 |
| 11            | 750 | 75023 | 6050         | Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo dokonywane z RFIL                                                                                                                  | 24 027,17           | 0,00              | 24 027,17           | 0,00              | 0,00        | 24 027,17           | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL                                 |
| 12            | 750 | 75023 | 6050         | Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo przeznaczona z budżetu gminy                                                                                                       | 39 382,22           | 0,00              | 39 382,22           | 39 382,22         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy środki budżetowe                              |
| 13            | 754 | 75405 | 6170         | Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji                                                           | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            | 6 500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy środki budżetowe                              |
| 14            | 754 | 75412 | 6050         | Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lelkowo                                                                                                                      | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           | 0,00              | 0,00        | 90 000,00           | 0,00        | Urząd Gminy środki z RFIL/Województwo Warmińsko Mazurskie |
| 15            | 921 | 92109 | 6050         | Adaptacja i modernizacja budynków gminnych na cele świetlic wiejskich                                                                                                 | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy środki budżetowe                              |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                       | <b>2 720 207,85</b> | <b>392 842,58</b> | <b>2 720 207,85</b> | <b>250 382,22</b> | <b>0,00</b> | <b>2 469 825,63</b> | <b>0,00</b> |                                                           |

Pozycja Nr 1 - dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Pozycja Nr 2 - dofinansowanie w wysokości 90 491,84 zł - Fundusz Drog Sanorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 22 967,97 zł.

Pozycja Nr 3 - dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Drog Sanorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 17 150,66 zł.



|                                                                                                                                                                                                               |                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokości 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 53 845,93 zł.                                                                 |                                      |                 |
| Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 34 339,14 oraz z budżetu Gminy Lelkowo w wysokości 134 500,00 zł - wkład własny gminy do wniosku Polski Ład |                                      |                 |
| Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 410 848,60 zł - wkład własny gminy do Polski Ład                                                              |                                      |                 |
| Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17 682,48 zł                                                                                                  |                                      |                 |
| Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 724,40 zł                                                                                                   |                                      |                 |
| Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 119 202,26 zł, dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 75 000,00 zł                               |                                      |                 |
| Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5 300,00 zł                                                                                                  |                                      |                 |
| Pozycja Nr 11 - wydatki w wysokości 24 027,17 zł w całości pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji                                       |                                      |                 |
| Pozycja Nr 12 - wydatki inwestycyjne 39 382,22 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lelkowo                                                                                                            |                                      |                 |
| Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny 6 500,00 zł zaplanowany ze środków budżetowych Gminy Lelkowo                                                                                                             |                                      |                 |
| Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 60 000,00 zł, kwota 30 000,00 zł dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego                           |                                      |                 |
| Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z środków budżetowych Gminy Lelkowo 70 000,00 zł - wkład własny gminy do wniosku Polski Ład                                                            |                                      |                 |
| *Środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                                            | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2 073 088,61 zł |
|                                                                                                                                                                                                               | Fundusz Dróg Samorządowych           | 291 737,02 zł   |
|                                                                                                                                                                                                               | Województwo Warmińsko-Mazurskie      | 105 000,00 zł   |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      | 2 469 825,63 zł |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jarosław Koziej*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/171/2021  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i przychodów oraz wydatków związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19  
w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | Plan na 2021        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Przychody i dochody | Wydatki             |
| <b>Gmina Lełkowo – przychody i dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                     |                     |
| <b>905</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | <b>1 673 088,61</b> |                     |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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. |                                                           | 1 673 088,61        |                     |
| <b>758-75816-6290</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <b>400 000,00</b>   |                     |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                |                                                           | 400 000,00          |                     |
| <b>SUMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>2 073 088,61</b> |                     |
| <b>Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                     |                     |
| <b>010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                     | <b>1 300 000,00</b> |
| 01010                                                                                                                                                                                                                                                                          | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                |                     | 1 300 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6050 Wydatki inwestycyjne                                 |                     | 1 300 000,00        |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Transport i łączność</b>                               |                     | <b>683 761,44</b>   |
| 60016                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drogi publiczne gminne                                    |                     | 683 761,44          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6050 Wydatki inwestycyjne                                 |                     | 683 761,44          |
| <b>700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                     | <b>5 300,00</b>     |
| 70005                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    |                     | 5 300,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6050 Wydatki inwestycyjne                                 |                     | 5 300,00            |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Administracja publiczna</b>                            |                     | <b>24 027,17</b>    |
| 75095                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pozostała działalność                                     |                     | 24 027,17           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6050 Wydatki inwestycyjne                                 |                     | 24 027,17           |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                     | <b>60 000,00</b>    |
| 75412                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ochotnicze straże pożarne                                 |                     | 60 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6050 Wydatki inwestycyjne                                 |                     | 60 000,00           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | <b>2 073 088,61</b> | <b>2 073 088,61</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Lełk*  
Jarosław Koziej