

UCHWAŁA NR XXXII/172/2021
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 3 września 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 z późn. zm.) 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., zmienionym Uchwałą Nr XXXI/171/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 lipca 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **454 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **430 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **146 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **122 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 708 574,11 zł** z tego : dochody bieżące – **14 026 557,91 zł**
 dochody majątkowe – **682 016,20 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **16 882 399,74 zł** z tego : wydatki bieżące – **14 192 191,89 zł**
 wydatki majątkowe – **2 690 207,85 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. 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 **358 200,00 zł**.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **510 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 690 207,85 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
Jarostaw Koziej

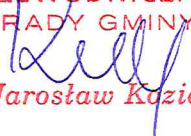
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/172/2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 3 września 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	39 446,00	0,00	21 200,00	60 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	0,00	1 200,00	15 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	0,00	1 200,00	15 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 323 121,00	0,00	15 000,00	3 338 121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 100,00	0,00	4 000,00	1 254 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	0,00	4 000,00	129 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 232 350,00	0,00	9 000,00	1 241 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	256 000,00	0,00	4 000,00	260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00	0,00	5 000,00	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 600,00	0,00	2 000,00	39 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	0,00	1 600,00	8 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	0,00	400,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 230,00	0,00	17 800,00	27 030,00
	85195		Pozostała działalność	9 230,00	0,00	17 800,00	27 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	0,00	17 800,00	27 000,00
bieżące razem:				13 972 557,91	0,00	54 000,00	14 026 557,91
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kel
Jarostaw Koziej

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				712 016,20	-430 000,00	400 000,00	682 016,20
Ogółem:				14 684 574,11	-430 000,00	454 000,00	14 708 574,11
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				38 516,20	0,00	0,00	38 516,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/172/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 3 września 2021 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; przyrzeczny;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 663 728,93	363 728,93	1 202,00	362 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01008			Melioracje wodne	po zmianach	1 659 728,93	359 728,93	1 202,00	358 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				przed zmianą	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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	
				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
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
600				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 184 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 353 798,46	168 800,00	27 000,00	126 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 998,46	1 184 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 184 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318 998,46	134 000,00	27 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 998,46	1 184 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Koziej

			po zmianach	4 271 400,98	4 271 400,98	4 122 160,98	3 501 390,04	620 770,94	0,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	611 100,00	611 100,00	611 100,00	4 000,00	607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 600,00	616 600,00	616 600,00	5 000,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	357 200,00	357 200,00	357 200,00	4 000,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 200,00	358 200,00	358 200,00	5 000,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	496 300,00	496 300,00	496 300,00	0,00	496 300,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521 300,00	521 300,00	521 300,00	0,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 858 399,74	14 138 191,89	8 212 045,55	5 503 320,61	2 708 724,94	485 000,00	5 391 146,34	0,00	0,00	55 000,00	2 720 207,85	2 720 207,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 300,00	-34 800,00	-34 800,00	-15 300,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 300,00	88 800,00	58 800,00	2 300,00	56 500,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 882 399,74	14 192 191,89	8 236 045,55	5 490 320,61	2 745 724,94	510 000,00	5 391 146,34	0,00	0,00	55 000,00	2 690 207,85	2 690 207,85	0,00	0,00
			Wyjątek razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/172/2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 3 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2021		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00
2	600	60004	2320	Starostwo Powiatowe w Braniewie	0,00	0,00	15 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	425 000,00	25 000,00
		92109			0,00	300 000,00	25 000,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	300 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	25 000,00
5	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	125 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
				Ogółem	30 000,00	425 000,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/172/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 3 września 2021 r.

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

L p.	Dział	Rozdz.	§	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 z tego źródła finansowania					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 pkt 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 Lelkowo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna ośiedlowa)	113 459,81	116 903,81	113 459,81	0,00	0,00	113 459,81	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (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 RFIL
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 RFIL
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lelkowo (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 RFIL 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 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 zabytkowego 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	80 027,17	0,00	80 027,17	0,00	0,00	80 027,17	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
12	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo przeznaczona z budżetu gminy	40 882,22	0,00	40 882,22	40 882,22	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
14	754	75412	6050	Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lelkowo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
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
Ogółem					2 690 207,85	392 842,58	2 690 207,85	250 382,22	0,00	2 439 825,63	0,00	

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 Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 22 967,97 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarostaw Koziej

Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokości 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo 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 Lełkowo 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 80 027,17 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji		
Pozycja Nr 12 - wydatki inwestycyjne 40 882,22 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lełkowo		
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny 5 000,00 zł zaplanowany ze środków budżetowych Gminy Lełkowo		
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 000,00 zł		
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z środków budżetowych Gminy Lełkowo 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	75 000,00 zł
		2 439 825,63 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kdziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/172/2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 3 września 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
Gmina Lełkowo – przychody i dochody			
905		1 673 088,61	
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	
758-75816-6290		400 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł		400 000,00	
SUMA		2 073 088,61	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki			
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 300 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 300 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		1 300 000,00
600	Transport i łączność		683 761,44
60016	Drogi publiczne gminne		683 761,44
	6050 Wydatki inwestycyjne		683 761,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 300,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		5 300,00
750	Administracja publiczna		80 027,17
75095	Pozostała działalność		80 027,17
	6050 Wydatki inwestycyjne		80 027,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		4 000,00
Razem		2 073 088,61	2 073 088,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lełk
Jarosław Roziej