

UCHWAŁA NR XXXIV/180/2021
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 30 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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., zmienionym Uchwałą Nr XXXII/172/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 03 września 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXIII/175/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 26 października 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1 526 401,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **389 841,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1 367 201,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **230 641,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **16 338 908,61 zł** z tego : dochody bieżące – **14 595 392,41 zł** dochody majątkowe – **1 743 516,20 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **18 610 434,24 zł** z tego : wydatki bieżące – **14 690 226,39 zł** wydatki majątkowe – **3 920 207,85 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **2 271 525,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 271 525,63 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 **597 700,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **5 148 933,31 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **6 001,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **221 341,00 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 **5 148 933,31 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 001,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **221 341,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **3 920 207,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

PRZEDSIĘDZĄCY
RADY GMINY
Koziej
Juroslaw Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/180/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 listopada 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	76 614,08	0,00	6 300,00	82 914,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 192,08	0,00	4 500,00	23 692,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	19 188,98	0,00	4 500,00	23 688,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	1 800,00	24 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	1 800,00	24 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 370 591,00	0,00	10 500,00	3 381 091,00
	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	1 253 950,00	0,00	9 400,00	1 263 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 400,00	0,00	7 100,00	48 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	0,00	2 300,00	11 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 200,00	0,00	1 100,00	44 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	0,00	1 100,00	13 300,00
758			Różne rozliczenia	4 443 126,00	0,00	305 600,00	4 748 726,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
851			Ochrona zdrowia	21 030,00	-15,00	0,00	21 015,00
	85195		Pozostała działalność	21 030,00	-15,00	0,00	21 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	-15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	4 621 897,00	-221 326,00	4 001,00	4 404 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 138 929,00	-104 784,00	0,00	2 034 145,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 138 929,00	-104 784,00	0,00	2 034 145,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				

PRZEWODNIK
FABY GMINY
Jarosław Koziej

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 529,00	-116 526,00	2 500,00	2 302 503,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 529,00	-116 526,00	0,00	2 280 003,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	-16,00	0,00	18,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	-16,00	0,00	18,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 405,00	0,00	1 501,00	67 906,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 405,00	0,00	1 501,00	67 906,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 490 332,41	-221 341,00	326 401,00	14 595 392,41
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 500,00	-168 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	-168 500,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 500,00	-168 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			712 016,20	-168 500,00	1 200 000,00	1 743 516,20
Ogółem:			38 516,20	0,00	0,00	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			15 202 348,61	-389 841,00	1 526 401,00	16 338 908,61
Ogółem:			38 516,20	0,00	0,00	38 516,20

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/180/2021
Rady Gminy Leikowo
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 036 262,29	736 262,29	2 402,00	733 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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							
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 236 262,29	736 262,29	2 402,00	733 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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							
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 348 293,46	148 670,00	26 500,00	122 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 623,46	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							
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 367 793,46	188 170,00	28 000,00	140 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 623,46	1 184 623,46	0,00	0,00							
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 314 323,46	129 700,00	26 500,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 623,46	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							
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 333 823,46	149 200,00	28 000,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 623,46	1 184 623,46	0,00	0,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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							
				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							
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	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	27 000,00	27 000,00	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						
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	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	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAJCE
Jarosław Koziej

[illegible]

Jarostaw Koziej

Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/180/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

0	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 110,98	0,00	34 110,98	34 110,98	21 377,98	12 733,00	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	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		
		po zmianach		38 610,98	38 610,98	38 610,98	38 610,98	38 610,98	21 377,98	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		19 188,98	0,00	19 188,98	19 188,98	19 188,98	7 021,98	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	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		
		zwiększenie		4 500,00	4 500,00	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		
		po zmianach		23 688,98	23 688,98	23 688,98	23 688,98	23 688,98	7 021,98	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		19 188,98	0,00	19 188,98	19 188,98	19 188,98	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	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 688,98	23 688,98	23 688,98	23 688,98	23 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	12 167,00	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	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
851			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		0,00	0,00	12 167,00	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	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	
		zwiększenie		0,00	0,00	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	
		po zmianach		0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-15,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/180/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	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. 13 i 14 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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna ostedłowa)	113 334,81	116 778,81	113 334,81	0,00	0,00	113 334,81	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (droga wewnętrzna)	61 673,86	62 288,86	61 673,86	0,00	0,00	61 673,86	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	210 317,91	213 392,91	210 317,91	0,00	0,00	210 317,91	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 11400SN (kl. L), 2. remont drogi gminnej w miejscowości Wyszczkowo dz. nr 62/2 -droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 11402IN (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
Jarosław Koziej

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Giebock, 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 Giebock 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 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
12	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz 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
13	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie”	80 402,17	0,00	80 402,17	0,00	0,00	80 402,17	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Lelkowo wraz z przebudową dachu.	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kąziej

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	Urząd Gminy środki budżetowe oraz Urząd Marszałkowski
Ogółem											
Pozycja Nr 1 - wydatki inwestycyjne 2 500 000,00 zł - dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 1 200 000,00 zł wsparcie finansowe inwestycji zgodnie z ustawą o dochodach jst.											
Pozycja Nr 2 - dofinansowanie w wysokości 90 491,84 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 22 842,97 zł.											
Pozycja Nr 3 - dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 17 025,66 zł.											
Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokości 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 53 720,93 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 inwestycyjne 40 882,22 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny 80 402,17 zł w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 000,00 zł oraz w wysokości 30 000,00 zł przez Województwo Warmińsko-Mazurskie											
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
RADA GMINY
Jarosław Koziej