

UCHWAŁA NR XXXVII/205/2022
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 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 XXXV/189/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2022 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/192/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2022 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **134 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **23 104,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **140 472,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **119 576,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem : **16 181 207,00 zł** dochody bieżące : **12 882 707,00 zł** dochody majątkowe : **3 298 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **20 050 827,00 zł** wydatki bieżące : **13 699 197,00 zł** wydatki majątkowe : **6 351 630,00 zł**

3. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 869 620,00 zł**, który zostanie pokryty w kwocie **1 606 520,00 zł** z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie **2 263 100,00 zł** z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 351 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości **652 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **402 500,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytu,
- 2) kwota **250 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 4. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości **4 522 120,00 zł** jako :

1. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 665 600,00 zł** jako :

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jarosław Koziej

- wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 160 000,00 zł,
- przekazana gminie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 305 600,00 zł,
- przekazane gminie wsparcie finansowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji w wysokości 900 000,00 zł,
- przekazane gminie wsparcie finansowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000,00 zł,
- przekazanych gminie środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 606 520,00 zł** pochodzące z następujących źródeł :

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 206 520,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400 000,00 zł.

3. 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 **250 000,00 zł**.

§ 5. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **389 000,00 zł** oraz plan wydatków związanych 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 z późn. zm.) w kwocie **415 000,00 zł**.

2. Rada Gminy Lełkowo podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia w roku budżetowym 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lełkowo.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **655 110,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(Zwycię)
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/205/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2022 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							
758			Różne rozliczenia	4 562 008,00	-18 832,00	0,00	4 543 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 009 175,00	-18 832,00	0,00	1 990 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 175,00	-18 832,00	0,00	1 990 343,00
801			Oświata i wychowanie	66 500,00	-4 272,00	0,00	62 228,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 500,00	-4 272,00	0,00	62 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00	-4 272,00	0,00	57 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	0,00	116 500,00	449 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 500,00	0,00	61 500,00	389 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	0,00	60 000,00	385 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		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	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Lelk
Jarosław Koziej

	bieżące razem :	12 771 811,00	-23 104,00	134 000,00	12 882 707,00
	majątkowe				
	majątkowe razem :	3 298 500,00	0,00	0,00	3 298 500,00
Ogółem:		16 070 311,00	-23 104,00	134 000,00	16 181 207,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/205/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 447 520,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 520,00	2 406 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 442 520,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 520,00	2 406 520,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	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
				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	0,00
01030			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 862 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 196,00	-19 196,00	0,00	-19 196,00	0,00	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
				po zmianach	3 842 804,00	202 804,00	0,00	202 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 807 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 196,00	-19 196,00	0,00	-19 196,00	0,00	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
				po zmianach	3 788 304,00	158 304,00	0,00	158 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXXVII/205/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lelkowo	1 506 520,00	1 600 000,00	1 506 520,00	300 000,00	0,00	1 206 520,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFiL
2	010	01044	6050	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Lelkowo-infrastruktura sanitacyjna	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - subwencja uzupełniająca z roku 2021
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
4	600	60016	6050	Wkład własny Gminy Lelkowo w wysokości 5% do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jarosław Koziej

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)	2 866 000,00	2 900 339,14	2 866 000,00	177 500,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL oraz środki budżetowe
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)	400 000,00	410 848,60	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
7	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup używanego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do bieżących remontów dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
8	700	70005	6050	Wkład własny Gminy Lelkowo w wysokości 2% do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Lelkowo-hala SP Lelkowo	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
9	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lel
Jarosław Koziej

10	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
11	754	75411	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”	60 000,00	0,00	60 000,00	44 597,83	0,00	15 402,17	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe oraz środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
12	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
13	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lelkowo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
14	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 610,00	0,00	54 610,00	0,00	0,00	54 610,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
Ogółem					6 351 630,00	4 911 187,74	6 351 630,00	1 440 597,83	0,00	4 911 032,17	0,00	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 506 520,00 zł w kwocie 1 206 520,00 zł pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 300 000,00 zł pokryty z subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę												
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 900 000,00 zł zgodnie z przyznaną w roku 2021 subwencją uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji												

Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną	
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 264 000,00 zł pokryty w całości z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 jako wkład Gminy Lelkowo do wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 830 000,00 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 141 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo	
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 400 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19	
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność	
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 41 000,00 zł w całości pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność	
Pozycja Nr 9- wydatek inwestycyjny w kwocie 36 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność	
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 60 000,00 zł - 44 597,83 zł pokryty ze środków Gminy Lelkowo oraz 15 402,17 zł ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność	
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 105 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność	
Pozycja Nr 13- wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo	
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 54 610,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność	
*Środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	w tym Konkurs Rosnąca Odporność
	1 206 520,00 zł
	2 688 500,00 zł
	1 016 012,17 zł
	616 012,17 zł
	4 911 032,17 zł

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Lelkowo
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/205/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 181 207,00
a)	Dochody bieżące		12 882 707,00
b)	Dochody majątkowe		3 298 500,00
2.	Planowane wydatki		20 050 827,00
a)	Wydatki bieżące		13 699 197,00
b)	Wydatki majątkowe		6 351 630,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-3 869 620,00
4.	Deficyt (2-1)		3 869 620,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 869 620,00
Przychody ogółem:			4 522 120,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 951	250 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	1 606 520,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 665 600,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			652 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	402 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Kelcy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/205/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2022		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	50 000,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	105 000,00
2	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia			105 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	413 000,00	72 110,00
		92109			0,00	288 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	288 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	17 500,00
5	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	54 610,00
6	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jarosław Kądziej

		92605					0,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymywanie urządzeń sportowych				0,00	15 000,00
				Ogółem				50 000,00	192 110,00

PRZEWODNICZĄCY
RADĘ GMINY
Leś
Jarosław Koziej