

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2022
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 27 kwietnia 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., zmienionym Uchwałą XXXVII/205/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2022 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **162 942,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **250 242,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **87 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem : **16 416 389,00 zł** dochody bieżące : **13 117 889,00 zł** dochody majątkowe : **3 298 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **20 286 009,00 zł** wydatki bieżące : **13 896 879,00 zł** wydatki majątkowe : **6 389 130,00 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. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 580 915,00 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **290,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 580 915,00 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **290,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 389 130,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości **759 128,00 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,
- 3) kwota **106 628,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszkowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

§ 5. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości **4 628 748,00 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 :

- 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 **356 628,00 zł**.

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

§ 7. Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2 606 520,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w podziale na następujące części :

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 206 520,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 400 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” na kwotę 1 000 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **649 110,00 zł**, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2022 do maksymalnej wysokości **356 628,00 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych).

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/215/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	30 198,00	0,00	149 655,00	179 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 655,00	49 655,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 655,00	41 655,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 516 190,00	0,00	10 000,00	3 526 190,00
	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	1 391 700,00	0,00	10 000,00	1 401 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 200,00	0,00	8 000,00	64 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lelek
Jarosław Kobieli

852		Pomoc społeczna	859 404,00		0,00	290,00	859 694,00
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	1 176,00		0,00	290,00	1 466,00
		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	1 176,00		0,00	290,00	1 466,00
855		Rodzina	3 329 285,00		0,00	2 997,00	3 332 282,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 829,00		0,00	2 997,00	2 415 826,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	2 997,00	2 997,00
		bieżące razem:	12 954 947,00		0,00	162 942,00	13 117 889,00
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							
majątkowe							
		majątkowe razem:	3 298 500,00		0,00	0,00	3 298 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	16 253 447,00		0,00	162 942,00	16 416 389,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			0,00		0,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/215/2022
Rady Gminy Leikowo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost i wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe e z udziałem osób których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	9							10	11		12	13	14	15
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	2 442 320,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 320,00	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		
				po zmianach	2 441 320,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
01008			Melioracje wodne	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			
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 200 708,17	2 085 308,17	1 693 300,00	392 008,17	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-900,00	-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	0,00	
				po zmianach	135 655,00	112 155,00	55 655,00	452,00	0,00	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	2 355 163,17	2 311 663,17	2 139 763,17	1 692 852,00	446 911,17	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	8 200,00	4 800,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	103 200,00	103 200,00	8 200,00	4 800,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 006 932,17	2 006 932,17	2 004 552,17	1 680 500,00	324 032,17	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
				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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 006 932,17	2 004 552,17	1 680 500,00	324 032,17	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/215/2022
Rady Gminy Leikowo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na inwestycje i inwestycyjne	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych; umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	230 663,00	0,00	230 663,00	230 663,00	4 975,62	4 800,00	175,62	0,00	245 687,38	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	290,00	290,00	290,00	290,00	5,80	0,00	5,80	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 953,00	290 000,00	230 953,00	230 953,00	4 981,42	4 800,00	181,42	0,00	245 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
		85215		zwiększenie	290,00	0,00	290,00	290,00	5,80	0,00	5,80	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466,00	0,00	1 466,00	1 466,00	29,32	0,00	29,32	0,00	1 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		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	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466,00	0,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	1 132,48	1 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		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	0,00	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	1 436,68	1 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
		4210		zwiększenie	0,00	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	29,32	29,32	29,32	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 580 625,00	0,00	3 580 625,00	3 580 625,00	162 897,62	84 182,00	78 715,62	0,00	3 417 727,38	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	290,00	0,00	290,00	290,00	5,80	0,00	5,80	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 580 915,00	0,00	3 580 915,00	3 580 915,00	162 903,42	84 182,00	78 721,42	0,00	3 418 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/215/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								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 Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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 Wyszokowo 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 Rostąca 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 Rostąca 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 Rostąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Jarosław Koziej

10	750	75077	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 zgodnie umową o powierzenie gruntu o numerze 4321/2022 dotyczącej realizacji projektu „Cyfrowa gmina”.	43 500,00		43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	Urząd Gminy środki z Funduszy Europejskich
11	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policii	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
12	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”	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
13	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
14	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarostaw Koziej

15	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	54 610,00	0,00	43 500,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
Ogółem					6 389 130,00	4 911 187,74	6 389 130,00	1 440 597,83	0,00	4 905 032,17		
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 uzupełniającą 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 Polskiego 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 Polskiego 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 na zakup inwestycyjny w kwocie 43 500,00 zł w całości pokryty ze środków z Funduszy Europejskich												
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 12 - 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 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 105 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność												
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo												
Pozycja Nr 15 - 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							1 206 520,00 zł	
				Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ład							2 688 500,00 zł	
				Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19							1 010 012,17 zł	
				w tym Konkurs Rosnąca Odporność							610 012,17 zł	
											4 905 032,17 zł	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/215/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 kwietnia 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		16 416 389,00
a)	Dochody bieżące		13 117 889,00
b)	Dochody majątkowe		3 298 500,00
2.	Planowane wydatki		20 286 009,00
a)	Wydatki bieżące		13 896 879,00
b)	Wydatki majątkowe		6 389 130,00
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:			4 628 748,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 951	356 628,00
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:			759 128,00
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	356 628,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 987,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 987,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	15 987,83
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
75023		Urzędy gmin	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 402,17
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 402,17
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	
			15 402,17
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85195		Pozostała działalność	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			99 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			54 610,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
Razem			1 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/215/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 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			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej		
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	99 000,00	
2	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia			99 000,00	
	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	
		92605			0,00	0,00	15 000,00	
7	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00	

	Ogólém			50 000,00	413 000,00	186 110,00
				SUMA	649 110,00	

SUMA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY