

UCHWAŁA NR XXXIX/222/2022
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 29 czerwca 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., zmienionym Uchwałą XXXVIII/215/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **931 993,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **936 493,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **4 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem : **17 772 783,37 zł** dochody bieżące : **13 876 283,37 zł** dochody majątkowe : **3 896 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **21 642 403,37 zł** wydatki bieżące : **15 081 773,37 zł** wydatki majątkowe : **6 560 630,00 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 **6 560 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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**.

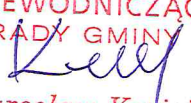
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **684 110,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

§ 5. Wydatki w roku 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **367 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/220/2022
Rady Gminy Leckowo
z dnia 29 czerwca 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	211 468,00	0,00	271 800,00	483 268,00
			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	100 000,00	0,00	267 800,00	367 800,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	0,00	267 800,00	367 800,00
			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	100 000,00	0,00	267 800,00	367 800,00
		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	100 000,00	0,00	267 800,00	367 800,00
	75095		Pozostała działalność	81 270,00	0,00	4 000,00	85 270,00
		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	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 543 176,00	0,00	62 193,00	4 605 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 990 343,00	0,00	62 193,00	2 052 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 990 343,00	0,00	62 193,00	2 052 536,00
			bieżące razem:	13 542 290,37	0,00	333 993,00	13 876 283,37
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				100 000,00	0,00	267 800,00	367 800,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	0,00	598 000,00	1 208 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	0,00	598 000,00	1 208 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	0,00	598 000,00	1 208 000,00
		majątkowe razem:	3 298 500,00	0,00	598 000,00	3 896 500,00
		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:	16 840 790,37	0,00	931 993,00	17 772 783,37
		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	100 000,00	0,00	267 800,00	367 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/220/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dzi al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				obciąża dlugu	Wzrostienie majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z realizacji statutowych zadani;	wydatki zwiększone z realizacji statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 842 804,00	202 804,00	0,00	202 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	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	89 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 931 804,00	217 804,00	0,00	217 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 788 304,00	158 304,00	0,00	158 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	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	89 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 877 304,00	173 304,00	0,00	173 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 304,00	38 304,00	0,00	38 304,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	53 304,00	53 304,00	0,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	250 911,83	173 911,83	0,00	173 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	259 911,83	182 911,83	0,00	182 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	236 911,83	159 911,83	0,00	159 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	245 911,83	168 911,83	0,00	168 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	47 911,83	47 911,83	0,00	47 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	54 911,83	54 911,83	0,00	54 911,83	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 386 778,17	2 171 378,17	1 693 175,00	478 203,17	0,00	115 400,00	0,00	56 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

[illegible]

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/220/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 czerwca 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)	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 Rospisania 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 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)	2 880 000,00	2 914 339,14	2 880 000,00	191 500,00	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)	460 000,00	470 848,60	460 000,00	60 000,00	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

Kuzy

Jarosław Koziej

10	750	75023	6050	Wkład własny Gminy Lelkowo na zadania inwestycyjne	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
11	750	75077	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 zgodnie unową o powierzenie grantu 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
12	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
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”	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 Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
14	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 Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
15	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

Jarosław Koziej

16	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	4 905 032,17	43 500,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19	
Ogółem					6 560 630,00	4 985 187,74	6 560 630,00	1 612 097,83	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 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 Lełkowo 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 Lełkowo do wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych														
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 880 000,00 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 191 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo														
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 400 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 oraz w kwocie 60 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo														
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 w wysokości 96 000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Lełkowo do zadań inwestycyjnych														
Pozycja Nr 11 - wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 43 500,00 zł w całości pokryty ze środków z Funduszy Europejskich														
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy														
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 60 000,00 zł - 44 597,83 zł pokryty ze środków Gminy Lełkowo oraz 15 402,17 zł ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność														
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 105 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność														
Pozycja Nr 15- wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo														
Pozycja Nr 16 - 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 Polski 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 4 do uchwały Nr XXXIX/220/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

1. Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2022	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lełkowo – przychody				
Przychody - 905			1 206 520,00	
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.			1 206 520,00	
SUMA			1 206 520,00	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 206 520,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 206 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 206 520,00
Razem			1 206 520,00	1 206 520,00

2. Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2022	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lełkowo – przychody				
Przychody - 905			400 000,00	
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.			400 000,00	
SUMA			400 000,00	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki				
600	Transport i łączność			400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		400 000,00
Razem			400 000,00	400 000,00

3. Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkursu „Rosnąca Odporność”

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2022	
			Dochody	Wydatki*
Gmina Lełkowo – przychody				
Przychody - 957			1 000 000,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych			1 000 000,00	
SUMA			1 000 000,00	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki*				
600	Transport i łączność			494 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			484 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
	4300	Zakup usług		20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

	6050	Wydatki inwestycyjne	264 000,00
	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	51 000,00
	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
Koziej
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/220/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 czerwca 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
1	2	3	4	5	przedmiotowej	podmiotowej	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
	400			Dostarczanie wody				
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				99 000,00
		92109			0,00	448 000,00	448 000,00	72 110,00
		92116			0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	0,00	17 500,00
5	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	0,00	54 610,00
6	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	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	0,00	15 000,00
	Ogółem				50 000,00	448 000,00	448 000,00	186 110,00
SUMA					684 110,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/220/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2022

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki															
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.															
							z tego:															
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE										
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																						
oś priorytetowa V : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																						
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																						
„ Cyfrowa gmina „																						
Urząd Gminy w Lełkowie																						
1. 1	Realizacja projektu																					
	Razem wydatki:				100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	
	lata poprzednie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.				100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																						
oś priorytetowa V : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																						
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																						
„ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR „																						
Urząd Gminy w Lełkowie																						
1. 2	Realizacja projektu																					
	Razem wydatki:				267800,00	0,00	267800,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	267800,00	
	lata poprzednie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.				267800,00	0,00	267800,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	267800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

	2022 r.		267800,00	0,00	267800,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267800,00
	Wydatki bieżące w roku 2022		324300,00												
	Wydatki majątkowe w roku 2022		43500,00												
	Suma wydatków w roku 2022		367800,00												
	Suma wydatków wieloletnich		0,00												

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej