

UCHWAŁA NR XXIII/.../2020
RADY GMINY LEKOWO

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lekowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Lekowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lekowo uchwalonym Uchwałą Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lekowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lekowo na 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr XVII/98/2020 z dnia 04 lutego 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr XVIII/101/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr XIX/105/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr XXI/116/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., zmienionym Uchwałą Nr XXII/120/2020 Rady Gminy Lekowo z dnia 11 sierpnia 2020 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **517 250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **840 787,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **775 340,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **313 878,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lekowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 715 325,00 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 419 479,90 zł**
dochody majątkowe – **1 295 845,10 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **14 900 325,00 zł**
z tego : wydatki bieżące – **13 406 445,84 zł**
wydatki majątkowe – **1 493 879,16 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **185 000,00 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **185 000,00 zł** zostanie pokryty z przychodów jako wolnych środków pochodzących z 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.

§ 2.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 627 553,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 627 553,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości **785 000,00 zł** z następującego tytułu :

- 1) przychodów jako wolne środki pochodzące z 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 **425 000,00 zł**, z czego kwota **185 000,00 zł** przeznaczona na finansowanie deficytu budżetowego.
- 2) przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez Gminę Lelkowo w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości **360 000,00 zł**.
- 3) rozchody pozostają bez zmian.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **527 530,00 zł**, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **1 493 879,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wydatki bieżące i majątkowe w roku 2020 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 **1 037 534,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kuncewicz

radca prawny

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 517 250,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo – 6 500,00 zł wpływ dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Administracja publiczna, urzędy gmin – 4 000,00 zł wpływy z tytułu refakturowania usług (udostępnianie samochodu gminnego, zwrot kosztów za media).

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 250,00 zł zwiększenie planu do wysokości wymiaru rocznego naliczonego na podstawie deklaracji podatników.

Różne rozliczenia, wpływy do rozliczenia – 500 000,00 zł wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gospodarka odpadami – 6 500,00 zł zwiększenie planu na podstawie dokonanych wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłat pozostałych (kara za rok 2019).

Dochody : zmniejszenie : 840 787,90 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 821 975,90 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, kosztów egzekucyjnych, wpływu z tytułu odsetek oraz wpływu z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Kwota zmniejszenia planu z tytułu sprzedaży mienia gminnego w roku bieżącym to 820 125,00 zł. Plan zostaje zmniejszony z powodu dużego prawdopodobieństwa nierozstrzygnięcia 1 przetargu na działkę nr 227/2 obręb Głębock o pow. 31,5673 ha za cenę 1 698 000,00 zł. Pozostałe zmniejszenia to kwota 1 850,90 zł.

Urzędy gmin – 1 500,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu usług.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 312,00 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczy 1 etapu dotacji na zdalną szkołę. Jest to kwota niewykorzystana, która została zwrócona na konto Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wpływy z podatków osoby prawne – 3 900,00 zł zmniejszenie dotyczy dostosowania planu do realnych i możliwych do osiągnięcia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

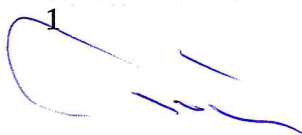
Wpływy z podatków osoby fizyczne – 700,00 zł zmniejszenie dotyczy dostosowania planu do prawdopodobnych dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz opłat różnych.

Różne rozliczenia finansowe – 900,00 zł zmniejszenie planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Świadczenia rodzinne – 5 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Gospodarka odpadami – 6 500,00 zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Zmniejszenie zostało zrównoważone dochodami w tej samej kwocie.

1



Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 775 340,25 zł

Transport i łączność, drogi gminne – **95 600,00 zł** zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia odpowiednich kwot na wydatki bieżącymi związanymi z drogami gminnymi. Jest to kwota 35 600,00 zł. Kwota 60 000,00 zł jest to zwiększenie planu na wydatki majątkowe i dotyczy realizacji inwestycji przebudowy drogi w Grabowcu. Inwestycje będzie realizowana w momencie otrzymania dofinansowania. W przypadku dofinansowania wkład własny gminy zostanie zmniejszony do kwoty odpowiadającej procentowemu udziałowi środków własnych gminy w inwestycji.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **3 000,00 zł** zwiększenie planu związane z bieżącą pracą urzędu gminy.

Rady gmin – **7 000,00 zł** zwiększenie w celu odpowiednich środków na wypłaty diet (komisje wspólne).

Urzędy gmin – **22 702,15 zł** zabezpieczenie środków na bieżącą pracę urzędu gminy.

Pozostała działalność – **375 904,10 zł** zwiększenie wydatków w kwocie 3 000,00 zł jako wydatki bieżące oraz kwota 372 904,10 zł jako wydatki majątkowe Gminy Lełkowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku braku realizacji inwestycji w roku 2020 środki z RFIL zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Lełkowo na rok 2021 jako przychody budżetu zgodnie z art. 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (*niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*).

OSP – **3 000,00 zł** zwiększenie planu związane z przeniesieniem pomiędzy paragrafami.

Oświata – **210 350,00 zł** zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na bieżącą pracę szkół w roku 2020. Zwiększenie obejmuje również 6% podwyżki nauczycieli od miesiąca września. Plany opracowywane przy udziale Szkoły Podstawowej w Zagajach i Lełkowie. Koszt podwyżek nauczycieli w roku 2020 - SP Lełkowo ok. 30 000,00 zł - SP Zagaje ok. 12 000,00 zł. W przeliczeniu na pełny rok kalendarzowy łączna kwota to wzrost wydatków o około 120 000,00 zł.

Pomoc społeczna - **1 594,00 zł** zmiany dotyczą bieżącej pracy GOPS

Pomoc materialna dla uczniów – **8 590,00 zł** zwiększenie planu wydatków na udział własny gminy w wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rodzina – **13 000,00 zł** zwiększenie planu związane z potrzebami bieżącymi urzędu i GOPS.

Utrzymanie zieleni – **11 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup usług przez Gminę Lełkowo.

Oświetlenie uli, plac i dróg – **5 500,00 zł** zabezpieczenie planu wydatków na opłaty za oświetlenie w roku 2020.

Biblioteki – **17 600,00 zł** zwiększenie planu dotacji na funkcjonowanie biblioteki. Przeniesienie środków z dotacji dla GCK.

Wydatki : zmniejszenie : 313 878,15 zł

Melioracje wodne – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne wydatki gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **6 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu zabezpieczenia innych wydatków gminy.

Urzędy wojewódzkie – **5 001,25 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie do rozdziału urzędy gmin.

Rady gmin – **3 000,00 zł** przeniesienie na inny paragraf rozdziału

Urzędy gmin – **9 000,00 zł** przeniesienia na inne paragrafy rozdziału.

Promocja jst. - **1 500,00 zł** zmniejszenie planu w celu przeniesienia na inne wydatki gminy.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **312,00 zł** zwrot niewykorzystanej dotacji na zdalną szkołę.

Pozostała działalność – **4 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne wydatki gminy.

OSP – **4 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inny paragraf rozdziału (3 000,00 zł) oraz przeniesienia na inne wydatki gminy (1 500,00 zł).

Obsługa długu publicznego – **20 000,00 zł** zmniejszenie planu w związku ze znacznym obniżeniem oprocentowania kredytu i przeniesienie kwoty na inne wydatki gminy.

Rezerwa ogólna – **60 000,00 zł** wykorzystanie rezerwy ogólnej w celu wykorzystania na inne wydatki gminy. Po rozdysponowaniu rezerwy w kwocie 60 000,00 zł w budżecie pozostaje rezerwa ogólna w wysokości 5 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – **123 551,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne wydatki związane z zadaniami oświatowymi. Zmniejszenia planu wydatków szkół rozdysponowane zostały przy współpracy z jednostkami.

Pomoc społeczna – **42 594,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne rozdziały. Zmniejszenie dokonane po analizie potrzeb urzędu gminy oraz GOPS.

~~Edukacyjna opieka wychowawcza – **2 120,00 zł** zmniejszenie planu w celu przeniesienia na inne rozdziały.~~

Świadczenia wychowawcze – **1 000,00 zł** zmiana w celu przeniesienia na inne paragrafy rozdziału.

Oczyszczanie wsi i miast – **1 000,00 zł** zmniejszenie planu w celu przeniesienia na inne rozdziały.

~~Domy i ośrodki kultury – **24 600,00 zł** zmniejszenie planu dotacji w celu przeniesienia do rozdziału biblioteki 17 600,00 zł oraz w celu przeznaczenia na inne wydatki gminy 7 000,00 zł.~~

Załącznik Nr 3 do uchwały

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

Rozchody bez zmian w wysokości 600 000,00 zł

Wprowadzone przychody w wysokości 785 000,00 zł (360 000,00 zł spłata udzielonych pożyczek oraz 425 000,00 wolne środki)

Dochody 14 715 325,00 zł

Wydatki 14 900 325,00 zł

Deficyt 185 000,00 zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 13 034,06 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Zmiana dotyczy dotacji dla GCK-Biblioteka

Załącznik Nr 7 do uchwały

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Zmiana dotyczy inwestycji Grabowiec – wkład gminy

Inwestycje Krzekoty i Lelkowo dostosowano do wysokości dofinansowania z FDS

Inwestycja „Cyfrowe usługi” wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji będzie pochodził w wysokości 127 095,90 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 372 904,10 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w przypadku ich niewykorzystania zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Lelkowo na rok 2021 jako przychody.

Załącznik Nr 8 do uchwały

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 2020

Łączna kwota wydatków to 1 037 534,00 zł w tym :

wydatki bieżące 134 468,00 zł – zdalna szkoła i kompetencje cyfrowe mieszkańców

wydatki majątkowe 903 066,00 zł - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego

Objaśnienie do wprowadzanych w roku 2020 przychodów

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wyliczenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (na podstawie bilansu z wykonania budżetu jst. na dzień 31.12.2019 r.)

I. Sposób : Bilans z wykonania

Aktywa-poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu	195 217,06
Aktywa-poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	494,00
Pasywa-poz. III. Rozliczenia międzyokresowe subwencja oświatowa na styczeń	171 698,00
Aktywa-poz. II. Należności i rozliczenia	582 960,93
Pasywa-poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00
Pasywa-poz. I.3 Pozostałe zobowiązania	181 715,56
Pasywa-poz. II.1.3 Niewykonane wydatki	0,00
Wolne środki	425 258,43

II. Sposób : Bilans z wykonania

Pasywa-poz. 1.I - zobowiązania finansowe	3 993 568,29
Aktywa-poz. II.1.2 - należności finansowe długoterminowe	0,00
Pasywa-poz. II.5 -Skumulowany wynik budżetu	-3 721 928,65
Pasywa-poz. II.1 - Wynik roku budżetowego	170 363,75
Pasywa-poz. II.2 - Wynik na operacjach niekasowych	-19 703,89
Pasywa-poz. II.3 Rezerwy na wydatki niewygasające	2 958,93
Wolne środki	425 258,43

III. Sposób : Bilans z wykonania

Skumulowany wynik budżetu	3 721 928,65
Nadwyżka lub deficyt budżetu	170 363,75
Wynik na operacjach niekasowych	19 703,89
Zobowiązania finansowe	3 993 568,29
Inne aktywa	2 958,93
Wolne środki	425 258,43

Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 25.02.2020 r. Wójt Gminy Lelkowo decyzją nr F.SK.3161.1.2020 działając na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 7 Uchwały Nr IX/54/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelkowo i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2019 r. , poz. 4418) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wniosku strony z dnia 21 stycznia 2020 r. (data wpływu do tutejszego organu 21.01.2020 r., poz. 323) o umorzenie udzielonej w roku 2018 pożyczki w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami i oprocentowaniem oraz odroczenie zapłaty pożyczki udzielonej w roku 2019 w wysokości 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami i oprocentowaniem postanowił :

umorzyć w całości zaległość z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej w roku 2018 w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie 283,30 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) oraz odsetkami liczonymi do dnia wydania decyzji w wysokości 16 147,95 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy)

oraz

odroczyć termin spłaty pożyczki udzielonej w roku 2019 w wysokości 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie 835,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć złotych) oraz odsetkami liczonymi do dnia wydania decyzji w wysokości 3 935,34 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści cztery grosze).

Termin odroczenia 31.12.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 października 2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 214,80	0,00	6 500,00	287 714,80
	01095		Pozostała działalność	281 214,80	0,00	6 500,00	287 714,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	6 500,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 050,90	-1 850,90	0,00	63 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050,90	-1 850,90	0,00	63 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,90	-350,90	0,00	1 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	197 433,00	-1 812,00	4 000,00	199 621,00
			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	134 780,00	-312,00	0,00	134 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	-1 500,00	4 000,00	48 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 980,00	-312,00	0,00	89 668,00
			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	89 980,00	-312,00	0,00	89 668,00
		2057	Dotacje celowe 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	89 980,00	-312,00	0,00	89 668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 597,00	-4 600,00	250,00	3 128 247,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 200,00	-3 900,00	0,00	1 120 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	-1 700,00	0,00	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	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	1 187 000,00	-700,00	250,00	1 186 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	0,00	250,00	7 050,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 314 859,00	-900,00	0,00	4 313 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 250 302,00	-5 000,00	0,00	4 245 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 464,00	-5 000,00	0,00	1 957 464,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00	-6 500,00	6 500,00	363 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	-6 500,00	6 500,00	358 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	-6 500,00	0,00	349 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	506,00	1 006,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00
bieżące razem:				13 422 892,80	-20 662,90	17 250,00	13 419 479,90
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				134 780,00	-312,00	0,00	134 468,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	-820 125,00	0,00	19 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	-820 125,00	0,00	19 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00	-820 125,00	0,00	19 875,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				1 615 970,10	-820 125,00	500 000,00	1 295 845,10
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				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10
Ogółem:				15 038 862,90	-840 787,90	517 250,00	14 715 325,00
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				910 750,10	-312,00	0,00	910 438,10

Wydutki

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	319 214,80	319 214,80	1 435,00	317 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	314 214,80	314 214,80	1 435,00	312 778,80	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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	185 809,06	56 900,00	13 400,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 909,06	128 909,06	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	35 600,00	35 600,00	3 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 409,06	92 500,00	17 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 909,06	188 909,06	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	181 309,06	52 400,00	13 400,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 909,06	128 909,06	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	35 600,00	35 600,00	3 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 909,06	88 000,00	17 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 909,06	188 909,06	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Gminy Leikowo
z dnia 14 października 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dzi ał	Rozdz iał / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		w tym:		
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;		Wydatki majątkowe i inwestycyjne	na inwestycje i inwestycje
							5	6	7	8								
855		Rodzina	przed zmianą	4 225 302,00	0,00	4 225 302,00	4 225 302,00	4 225 302,00	152 600,00	75 751,00	76 849,00	0,00	4 072 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	734,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 225 302,00	0,00	4 225 302,00	4 225 302,00	4 225 302,00	152 600,00	76 485,00	76 115,00	0,00	4 072 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 137 808,00	0,00	2 137 808,00	2 137 808,00	2 137 808,00	25 870,00	19 371,00	6 499,00	0,00	2 111 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	734,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 137 808,00	0,00	2 137 808,00	2 137 808,00	2 137 808,00	25 870,00	20 105,00	5 765,00	0,00	2 111 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866,00	14 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866,00	14 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	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	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	4 627 553,90	0,00	4 627 553,90	4 627 553,90	4 627 553,90	524 437,64	147 019,00	377 418,64	0,00	4 103 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	734,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 627 553,90	0,00	4 627 553,90	4 627 553,90	4 627 553,90	524 437,64	147 753,00	376 684,64	0,00	4 103 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 października 2020 r.

**Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	
			Dochody	Wydatki
Urząd Gminy w Lelkowie				
758	Różne rozliczenia		500 000,00	
75816	Wpływy do rozliczenia		500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	
Urząd Gminy w Lelkowie				
750	Administracja publiczna			500 000,00
75023	Urzędy Gmin			127 095,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 095,90
75095	Pozostała działalność			372904,1
	6050	Wydatki inwestycyjne		372 904,10
Razem			500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 14 października 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 715 325,00
a)	Dochody bieżące		13 419 479,90
b)	Dochody majątkowe		1 295 845,10
2.	Planowane wydatki		14 900 325,00
a)	Wydatki bieżące		13 406 445,84
b)	Wydatki majątkowe		1 493 879,16
3.	Nadwyżka (1-2)		-185 000,00
4.	Deficyt (2-1)		185 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		185 000,00
Przychody ogółem:			785 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	360 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	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
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	425 000,00
9.	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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 000,00
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	360 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	24 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	24 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	418 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	290 400,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	127 600,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	290 400,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	127 600,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	40530,00
5	750	75023	2057	Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	34645,05
6	750	75023	2059	Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	5884,95
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15000,00
				Ogółem	30000,00	418000,00	79530,00
Kwota dotacji na zadania bieżące					463 000,00		
Pozostałe dotacje					64 530,00		
SUMA					527 530,00		

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (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	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z obiektami budowlanymi Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie)	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	138 597,76	157 352,58	138 597,76	138 597,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo (droga wewnętrzna)	11 162,05	55 810,25	11 162,05	11 162,05	0,00	44 648,20	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	39 149,25	195 746,23	39 149,25	39 149,25	0,00	156 596,98	0,00	Urząd Gminy
5	750	75023	6067-6069	Realizacja projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lełkowo”	903 066,00	912 906,00	903 066,00	0,00	0,00	127 095,90	775 970,10	Urząd Gminy
6	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	372 904,10	0,00	372 904,10	0,00	0,00	372 904,10	0,00	Urząd Gminy
7	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
Ogółem					1 493 879,16	1 321 815,06	1 493 879,16	217 909,06	0,00	701 245,18	775 970,10	
Pozycja Nr 3 – dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo 11 162,05 zł.												
Pozycja Nr 4 – dofinansowanie w wysokości 156 596,98,10 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo 42 224,25 zł.												
Pozycja Nr 5 – dofinansowanie w wysokości 775 970,10 zł - Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”, umowa o dofinansowanie Nr RPPM.03.01.00-28-0060/19-00 z dnia 30 września 2019 r. Wkład własny gminy w roku 2020 - 127 095,90 zł finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
Pozycja Nr 6 – dofinansowanie w wysokości 372 904,10 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozostałe inwestycje												

**Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXIII./2020 Rady Gminy Leikowo z dnia 14.10.2020 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 2020

Planowane wydatki 2019 r. - 2020 r.														
w tym:														
z tego:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego, źródła finansowania:														
z tego														