

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2021 r. , poz. 305) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVII/143/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 15 lutego 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1 224,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **89 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **206 062,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **45 338,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 134 247,00 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 465 747,00 zł**
dochody majątkowe – **668 500,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **15 808 072,63 zł**
z tego : wydatki bieżące – **13 631 380,98 zł**
wydatki majątkowe – **2 176 691,65 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **1 673 825,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 673 825,63 zł** zostanie pokryty z następujących źródeł :

- 1) przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 414 825,63 zł**,
- 2) przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości **259 000,00 zł**.

§ 2.

1. Planuje się przychody w wysokości **2 223 825,63 zł** z następujących źródeł :

1) w wysokości 1 964 825,63 zł jako 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 pochodzące z następujących źródeł :

- Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 291 737,02 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 673 088,61 zł.

2) w wysokości 259 000,00 zł jako spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

2. Planuje się rozchody w wysokości **550 000,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) w wysokości 300 000,00 zł na spłatę rat kredytu długoterminowego,
- 2) w wysokości 250 000,00 zł na pożyczkę Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 3.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 176 691,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kłincewicz

radca prawny

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lełkowo z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 1 224,00 zł

- Inne formy wychowania przedszkolnego – **1 224,00 zł** dotacja celowa na zadania własne gminy. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Dochody : zmniejszenie : 89 500,00 zł

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **89 500,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 206 062,98 zł

- Drogi publiczne powiatowe – **2 000,00 zł** zwiększenie planu na opłaty za zajęcie pasa drogi.
- Drogi publiczne gminne – **21 500,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi gminne (opracowanie dokumentacji do inwestycji).
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **30 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z zasobem nieruchomości gminnych (zakup energii, remonty, usługi oraz opłaty za administrowanie mieszkaniem gminnymi).
- Urzędy gmin – **82 224,00 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącą pracą Urzędu Gminy w Lełkowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług – zwiększenie planu w celu dostosowania do wykonania za rok 2020).
- Pozostała działalność – **22 338,98 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach inwestycyjnych na drogi (przeniesienie pomiędzy rozdziałami).
- Komendy powiatowe Policji – **1 500,00 zł** zwiększenie planu wpłat na fundusz celowy i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu). Zwiększenie planu związane jest z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Braniewie rozesłanym do gmin powiatu braniewskiego o pomoc w dofinansowaniu zakupu wcześniej wspomnianego aparatu, którego wartość to około 13 000,00 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne – **15 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne (środki z RFIL) w celu dokonania ekspertyzy i dokumentacji potrzebnej do remontu dachu remizy OSP Lełkowo.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **12 000,00 zł** zabezpieczenie wkładu Gminy Lełkowo do realizacji zadania dofinansowywanego przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (minimum 10% na realizację zadania).
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **3 500,00 zł** zabezpieczenie w planie kwoty na wydatki związane z zakupem materiałów potrzebnych do konserwacji kanalizacji deszczowej.
- Oczyszczenie wsi i miast – **8 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości w gminie.
- Utrzymanie zieleni w gminach – **8 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w Gminie Lełkowo.

Wydatki : zmniejszenie : 45 338,98 zł

- Drogi publiczne gminne – **45 338,98 zł** zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na drogi gminne (zdjęcie z planu wydatków zabezpieczenia wkładu własnego na inwestycje z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje z edycji 2021 do momentu rozstrzygnięcia wniosków).

PRZYCHODY

wprowadzane do budżetu Gminy Lełkowo

W projekcie uchwały ujęte zostały dodatkowe przychody w wysokości **259 000,00 zł** jako spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych pochodzące z następujących źródeł :

- pożyczka udzielona Ośrodkowi Zdrowia w Lełkowie w roku 2020.

ROZCHODY

wprowadzane do budżetu Gminy Lełkowo

W projekcie uchwały ujęte zostało zwiększenie rozchodów o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na pożyczkę Ośrodkowi Zdrowia w Lełkowie.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Załącznik przedstawia źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Załącznik przedstawia wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 176 691,65 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Załącznik przedstawia plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W załączniku wykazano klasyfikację budżetową wydatków, które w całości lub w części pokrywane są środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	56 790,00	0,00	1 224,00	58 014,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 790,00	0,00	1 224,00	58 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 790,00	0,00	1 224,00	50 014,00
			bieżące razem:	13 464 523,00	0,00	1 224,00	13 465 747,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 000,00	-89 500,00	0,00	668 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 000,00	-89 500,00	0,00	668 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	-89 500,00	0,00	668 500,00
			majątkowe razem:	758 000,00	-89 500,00	0,00	668 500,00
			Ogółem:	14 222 523,00	-89 500,00	1 224,00	14 134 247,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	586 535,78	63 500,00	15 000,00	48 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 035,78	508 035,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 338,98	-45 338,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	4 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 696,80	102 000,00	87 000,00	19 000,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	462 696,80	462 696,80	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	567 035,78	59 000,00	15 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 035,78	508 035,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 338,98	-45 338,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	4 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 196,80	80 500,00	19 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 696,80	462 696,80	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
				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	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
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	508 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 035,78	508 035,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 338,98	-45 338,98	0,00	0,00	0,00

[illegible]

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie	5 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wypaszenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
		zmniejszenie	8 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	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	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
		zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	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	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
		zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	49 300,00	49 300,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	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
		zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	48 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	15 647 348,63	13 164 156,98	7 596 511,60	5 395 236,97	2 201 274,63	485 000,00	5 327 645,38	0,00	0,00	55 000,00	2 183 191,65	2 183 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-45 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 338,98	-45 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	206 062,98	167 224,00	155 254,00	42 000,00	113 224,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	38 838,98	38 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	15 808 072,63	13 631 380,98	7 751 735,60	5 437 236,97	2 314 498,63	485 000,00	5 339 645,38	0,00	0,00	55 000,00	2 176 691,65	2 176 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 134 247,00
a)	Dochody bieżące		13 465 747,00
b)	Dochody majątkowe		668 500,00
2.	Planowane wydatki		15 808 072,63
a)	Wydatki bieżące		13 631 380,98
b)	Wydatki majątkowe		2 176 691,65
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 673 825,63
4.	Deficyt (2-1)		1 673 825,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 673 825,63
Przychody ogółem:			2 223 825,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	1 964 825,63
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	259 000,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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:			550 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje w wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lelkowo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	113 459,81	116 903,81	113 459,81	0,00	0,00	113 459,81	0,00	Urząd Gminy środki z FDR oraz RFIL
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (droga wewnętrzna)	61 798,86	62 413,86	61 798,86	0,00	0,00	61 798,86	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	209 192,91	212 267,91	209 192,91	0,00	0,00	209 192,91	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L)	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Wyszczkowo dz. nr 62/2 - droga wewnętrzna (kl. D)	11 008,50	0,00	11 008,50	0,00	0,00	11 008,50	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Dębówiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	11 399,64	0,00	11 399,64	0,00	0,00	11 399,64	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
8	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)	10 848,60	0,00	10 848,60	0,00	0,00	10 848,60	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głębock dz. nr 189 droga publiczna 114024N (kl. L) (wraz z remontem mostku)	17 682,48	0,00	17 682,48	0,00	0,00	17 682,48	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo dz. nr 225-droga wewnętrzna (kl. D)	7 724,40	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL

11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup dz. nr 21 - droga publiczna 114015N (kl. L)	7 650,60	0,00	7 650,60	0,00	0,00	7 650,60	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
12	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lełkowo dokonywane z RFIL	179 128,83	0,00	179 128,83	0,00	0,00	179 128,83	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
13	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lełkowo przeznaczona z budżetu gminy	205 366,02	0,00	205 366,02	0,00	205 366,02	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
14	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
15	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji do inwestycji „Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lełkowo”	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
16	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lełkowo	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
Ogółem					2 176 691,65	391 585,58	2 176 691,65	211 866,02	0,00	1 964 825,63	0,00	
Pozycja Nr 1 - dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.												
Pozycja Nr 2 - dofinansowanie w wysokości 90 491,84 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo pokryty z RFIL 22 967,97 zł.												
Pozycja Nr 3 - dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo pokryty z RFIL 17 150,66 zł.												
Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokości 156 596,98,10 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo pokryty z RFIL 52 595,93 zł.												
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 931,00 zł												
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 008,50 zł												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 399,64 zł												
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 848,60 zł												
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17 682,48 zł												
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 724,40 zł												
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 650,60 zł												
Pozycja Nr 12 - wydatki w wysokości 179 128,83 zł w całości pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jako wkład własny gminy do inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych												
Pozycja Nr 13 - wydatki inwestycyjne 205 366,02 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny 6 500,00 zł zaplanowany ze środków budżetowych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 15 000,00 zł												
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 000,00 zł												

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lełkowo				
905			1 673 088,61	
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.			1 673 088,61	
Urząd Gminy w Lełkowie				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 300 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 300 000,00
600	Transport i łączność			170 959,78
60016	Drogi publiczne gminne			170 959,78
	6050	Wydatki inwestycyjne		170 959,78
750	Administracja publiczna			179 128,83
75095	Pozostała działalność			179 128,83
	6050	Wydatki inwestycyjne		179 128,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		8 000,00
Razem			1 673 088,61	1 673 088,61