

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

z dnia 28 lipca 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 ze 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., zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXIX/156/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 maja 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXX/161/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 czerwca 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **455 767,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **658 251,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **202 483,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 691 076,13 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 979 059,93 zł**
dochody majątkowe – **712 016,20 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **16 864 901,76 zł**
z tego : wydatki bieżące – **14 144 693,91 zł**
wydatki majątkowe – **2 720 207,85 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 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**,
- 3) przychodów budżetu jako wolnych środków jako 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 **500 000,00 zł**.

§ 2.

1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 980 604,93 zł.**

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **10 551,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 980 604,93 zł.**

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 551,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 720 207,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i przychodów oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 073 088,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 28 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 455 767,20 zł

- Urzędy gmin, wpływy z różnych opłat – **1 700,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów.
- Urzędy gmin, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **38 516,20 zł** końcowe rozliczenie projektu cyfryzacji Urzędu Gminy w Lelkowie.
- Odsetki osoby prawne – **1 000,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów.
- Odsetki osoby fizyczne – **1 000,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów.
- Wpływy do rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji – **400 000,00 zł** środki z RFIL (dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y) dofinansowanie inwestycji drogowej w miejscowości Głębock.
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **3 000,00 zł** dofinansowanie systemu koordynacji szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.
- Dodatki mieszkaniowe – **1 176,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 144/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **9 375,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 658 251,00 zł

- Lokalny transport zbiorowy – **3 000,00 zł** zabezpieczenie środków na dofinansowanie usług przewozu osób.
- Drogi publiczne gminne – **4 300,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
- Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne – **534 500,00 zł** z czego kwota 400 000,00 zł jako dofinansowanie inwestycji w miejscowości Głębock, kwota 134 500,00 zł jako zabezpieczenie 5% wkładu własnego Gminy Lelkowo do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych modernizacji sieci dróg w Gminie Lelkowo (drogi Zagaje, Wyszkowo, Dębowiec – pozycja nr 5 w załączniku nr 4 do projektu uchwały).
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **20 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z zasobem nieruchomości gminnych w wysokości 5 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 15 000,00 zł .
- Urzędy gmin – **5 200,00 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącą pracą Urzędu Gminy w Lelkowie.
- Ochotnicze Straże Pożarne - **3 700,00 zł** zwiększenie planu wydatków na OSP (badania kandydatów na członków OSP).
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **5 000,00 zł** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami.
- Dodatki mieszkaniowe – **1 176,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 144/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

- Pomoc w zakresie dożywiania – **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków GOPS w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Lelkowo na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **9 375,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **70 000,00 zł** jako zabezpieczenie 10% wkładu własnego Gminy Lelkowo do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych adaptacji i modernizacji budynków gminnych na świetlice wiejskie (adaptacja – Kwiatkowo, Sówki, Wilknity, Bieńkowo modernizacja Dębowiec, Krzekoty, Głębock) pozycja nr 16 w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Wydatki : zmniejszenie : 202 483,80 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **9 300,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne paragrafy wydatkowe.
- Urzędy gmin – **5 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inną klasyfikację budżetową.
- Urzędy gmin, pozostała działalność – **180 983,80 zł** przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na inną klasyfikację budżetową – drogi gminne, gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **5 000,00 zł** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami.
- Oczyszczanie miast i wsi – **2 000,00 zł** przesunięcie pomiędzy paragrafami.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Załącznik przedstawia po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 980 604,93 zł** oraz plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 980 604,93 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Załącznik przedstawia wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 720 207,85 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Załącznik przedstawia plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i przychodów oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 073 088,61 zł**. W załączniku łączniku 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 XXXI/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 28 lipca 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							
750			Administracja publiczna	54 746,00	0,00	1 700,00	56 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	0,00	1 700,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	0,00	1 700,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 321 121,00	0,00	2 000,00	3 323 121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 100,00	0,00	1 000,00	1 250 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 231 350,00	0,00	1 000,00	1 232 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	0,00	1 000,00	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	6 230,00	0,00	3 000,00	9 230,00
	85195		Pozostała działalność	6 230,00	0,00	3 000,00	9 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	3 000,00	9 200,00
852			Pomoc społeczna	646 698,00	0,00	1 176,00	647 874,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 107,00	0,00	1 176,00	3 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,00	0,00	1 176,00	3 283,00
855			Rodzina	4 604 223,00	0,00	9 375,00	4 613 598,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 28 lipca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia mich należane	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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	769 296,20	138 000,00	24 700,00	113 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	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	541 800,00		7 300,00	4 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 311 096,20		160 300,00	29 000,00	116 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 796,20	1 150 796,20	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	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				
	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	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	18 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	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				
	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	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	737 496,20	121 200,00	24 700,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	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	538 800,00		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 276 296,20		125 500,00	29 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 796,20	1 150 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	4 300,00		4 300,00	4 300,00	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				
	po zmianach	25 000,00		25 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	541 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 296,20	541 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	534 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 075 796,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 796,20	1 075 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	-9 300,00		-9 300,00	0,00	-9 300,00	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			
	zwiększenie	20 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	151 700,00		136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	-9 300,00		-9 300,00	0,00	-9 300,00	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		
	zwiększenie	20 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	151 700,00		136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	42,14	0,00	42,14	0,00	4 081,86	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	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	23,52	0,00	23,52	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	65,66	0,00	65,66	0,00	5 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00	2 107,00	42,14	0,00	42,14	0,00	2 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	23,52	0,00	23,52	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	3 283,00	65,66	0,00	65,66	0,00	3 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00	2 107,00	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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawian	zwiększenie	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	23,52	0,00	23,52	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	3 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	42,14	42,14	0,00	42,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	65,66	65,66	65,66	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 584 223,00	0,00	0,00	4 584 223,00	4 584 223,00	135 122,00	78 427,35	56 694,65	0,00	4 449 101,00	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	9 375,00	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	4 593 598,00	0,00	4 593 598,00	4 593 598,00	144 497,00	78 427,35	66 069,65	0,00	4 449 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 716,00	0,00	0,00	48 736,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 736,00	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	9 375,00	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	9 375,00	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 28 lipca 2021 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					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 p kż 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 FDS 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	210 442,91	213 517,91	210 442,91	0,00	0,00	210 442,91	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
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)	168 839,14	0,00	168 839,14	134 500,00	0,00	34 339,14	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL oraz środki budżetowe

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 Lelkowo pokryty z RFIL 22 967,97 zł.		
Pozycja Nr 3 - dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 17 150,66 zł.		
Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokości 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 53 845,93 zł.		
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 34 339,14 oraz z budżetu Gminy Lelkowo w wysokości 134 500,00 zł - wkład własny gminy do wniosku Polski Ład		
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 410 848,60 zł - wkład własny gminy do Polski Ład		
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17 682,48 zł		
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 724,40 zł		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 85 000,00 zł, dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 75 000,00 zł		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 15 000,00 zł		
Pozycja Nr 11 - wydatki w wysokości 40 529,43 zł w całości pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jako wkład własny gminy do inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych		
Pozycja Nr 12 - wydatki inwestycyjne 205 366,02 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny 6 500,00 zł zaplanowany ze środków budżetowych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 60 000,00 zł, kwota 30 000,00 zł dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego		
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 000,00 zł		
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z środków budżetowych Gminy Lelkowo 70 000,00 zł - wkład własny gminy do wniosku Polski Ład		
*Środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 073 088,61 zł
	Fundusz Dróg Samorządowych	291 737,02 zł
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	105 000,00 zł
		2 469 825,63 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 28 lipca 2021 r.

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

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2021	
			Przychody i dochody	Wydatki
Gmina Lelkowo – przychody i dochody				
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	
758-75816-6290			400 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł			400 000,00	
SUMA			2 073 088,61	
Urząd Gminy w Lelkowie - wydatki				
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			649 559,18
60016	Drogi publiczne gminne			649 559,18
	6050	Wydatki inwestycyjne		649 559,18
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		15 000,00
750	Administracja publiczna			40 529,43
75095	Pozostała działalność			40 529,43
	6050	Wydatki inwestycyjne		40 529,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	
Razem			2 073 088,61	2 073 088,61