

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

z dnia 26 października 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 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zm.) 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., zmienionym Uchwałą Nr XXXI/171/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 lipca 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXII/172/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 03 września 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **862 987,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **422 706,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **818 342,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **280 342,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **15 157 016,63 zł**
z tego : dochody bieżące – **14 445 000,43 zł**
dochody majątkowe – **712 016,20 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **17 428 542,26 zł**
z tego : wydatki bieżące – **14 708 334,41 zł**
wydatki majątkowe – **2 720 207,85 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **2 271 525,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 271 525,63 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 597 700,00 zł.

§ 2.

1. Planuje się przychody w wysokości **2 821 525,63 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.

3) w wysokości 597 700,00 zł 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.

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 Lełkowie.

§ 3.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **5 355 105,33 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **385 174,36 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 **5 355 105,33 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **388 274,36 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 100,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 228,93	0,00	376 553,36	707 782,29
	01095		Pozostała działalność	331 228,93	0,00	376 553,36	707 782,29
		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	10 500,00	0,00	20,00	10 520,00
		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	320 728,93	0,00	376 553,36	697 262,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 080,00	0,00	120,00	65 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 080,00	0,00	120,00	65 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	60 646,00	0,00	6 803,10	67 449,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 024,00	0,00	3,10	19 027,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700,00	0,00	6 800,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	0,00	6 800,00	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 338 121,00	0,00	32 470,00	3 370 591,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 100,00	0,00	16 270,00	1 270 370,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	0,00	6 000,00	416 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00	0,00	3 000,00	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00	0,00	2 000,00	131 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	0,00	3 600,00	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	0,00	1 670,00	6 570,00
	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	1 241 350,00	0,00	12 600,00	1 253 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	0,00	8 000,00	268 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	0,00	2 000,00	902 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	1 400,00	41 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	20,00	1 020,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	480,00	480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	0,00	700,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 600,00	0,00	3 600,00	43 200,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	8 600,00	0,00	3 600,00	12 200,00
	758		Różne rozliczenia	4 434 726,00	0,00	8 400,00	4 443 126,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 101 543,00	0,00	8 400,00	2 109 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 543,00	0,00	8 400,00	2 109 943,00
	801		Oświata i wychowanie	82 259,04	-2 000,00	0,00	80 259,04
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 014,00	-2 000,00	0,00	56 014,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
	851		Ochrona zdrowia	27 030,00	-6 000,00	0,00	21 030,00
	85195		Pozostała działalność	27 030,00	-6 000,00	0,00	21 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	-6 000,00	0,00	21 000,00
	852		Pomoc społeczna	632 748,00	-14 706,00	345,00	618 387,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 139,00	-6 491,00	0,00	14 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 139,00	-6 491,00	0,00	14 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 283,00	0,00	345,00	3 628,00

		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	3 283,00	0,00	345,00	3 628,00
	85216		Zasłki stałe	170 975,00	-8 215,00	0,00	162 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 975,00	-8 215,00	0,00	162 760,00
855			Rodzina	4 613 598,00	0,00	8 296,00	4 621 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 524,00	0,00	2,00	2 416 526,00
		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	2 396 524,00	0,00	2,00	2 396 526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 111,00	0,00	8 294,00	66 405,00
		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	58 111,00	0,00	8 294,00	66 405,00
bieżące razem:				14 034 718,97	-22 706,00	432 987,46	14 445 000,43
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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe				682 016,20	-400 000,00	430 000,00	712 016,20

razem:				
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	38 516,20	0,00	0,00	38 516,20
Ogółem:	14 716 735,17	-422 706,00	862 987,46	15 157 016,63
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	38 516,20	0,00	0,00	38 516,20

Wydutki

[illegible]

			osoby pobierające niekierowane świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby sprawujące opiekę nad osobami w centrum integracji społecznej	osoby pobierające niekierowane świadczenia z pomocy społecznej																
				zwiększenie	0,00	14 648,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 139,00	21 139,00	14 648,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 491,00	-6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	14 648,00	14 648,00	14 648,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 283,00	58 283,00	65,66	0,00	0,00	0,00	58 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	6,90	0,00	0,00	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	58 628,00	58 628,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 217,34	58 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58 217,34	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	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	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	po zmianach	72,56	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	170 975,00	170 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-8 215,00	-8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 215,00	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	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	353 141,00	353 141,00	309 664,00	41 077,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	341 071,00	341 071,00	299 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 562,00	237 562,00	237 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	226 562,00	226 562,00	226 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 948,00	40 948,00	40 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Zakup usług pozostałych	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Zakup usług pozostałych	po zmianach	42 178,00	42 178,00	42 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 982,00	124 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	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	0,00	0,00

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych

Dzi	Rozdział	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	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		na finansowanie z budżetu państwa					
								Wydatki jednostek budżetowych	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		
010		Relnstwo i łowiectwo	przed zmianą	320 728,93	320 728,93	0,00	320 728,93	320 728,93	320 728,93	1 202,00	319 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	376 533,36	376 533,36	0,00	376 533,36	376 533,36	1 200,00	375 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 262,29	697 262,29	0,00	697 262,29	697 262,29	2 402,00	694 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	320 728,93	320 728,93	0,00	320 728,93	320 728,93	320 728,93	1 202,00	319 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	376 533,36	376 533,36	0,00	376 533,36	376 533,36	1 200,00	375 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 262,29	697 262,29	0,00	697 262,29	697 262,29	2 402,00	694 860,29	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) ustawami	przed zmianą	320 728,93	320 728,93	0,00	320 728,93	320 728,93	320 728,93	1 202,00	319 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	376 533,36	376 533,36	0,00	376 533,36	376 533,36	1 200,00	375 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 262,29	697 262,29	0,00	697 262,29	697 262,29	2 402,00	694 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			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	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	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
			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	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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	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	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXXIII/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 października 2021 r.
Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Lp	•	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody			15 157 016,63
a)	Dochody bieżące			14 445 000,43
b)	Dochody majątkowe			712 016,20
2.	Planowane wydatki			17 428 542,26
a)	Wydatki bieżące			14 708 334,41
b)	Wydatki majątkowe			2 720 207,85
3.	Nadwyżka (1-2)			-2 271 525,63
4.	Deficyt (2-1)			2 271 525,63
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 271 525,63
Przychody ogółem:				2 821 525,63
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 UE		§ 903	0,00
5.	Spląty 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 UE		§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 950	597 700,00
Rozchody ogółem:				550 000,00
1.	Spląty kredytów		§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek		§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty		§ 991	250 000,00
5.	Lokaty		§ 994	0,00
6.	Wypłaty papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 października 2021 r.

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

L p.	Dzi al	Rozd z.	§	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 kt 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 Lełkowo	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)	113 334,81	116 778,81	113 334,81	0,00	0,00	113 334,81	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo (droga wewnętrzna)	61 673,86	62 288,86	61 673,86	0,00	0,00	61 673,86	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	210 317,91	213 392,91	210 317,91	0,00	0,00	210 317,91	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo (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

6	600	60016	605 0	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna (K. D) dz. nr 38 – droga publiczna 114012N(Kl. L)	410 848,60	0,00	410 848,60	0,00	0,00	410 848,60	0,00	Urząd Gminy środki z RFIŁ
7	600	60016	605 0	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 RFIŁ
8	600	60016	605 0	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 RFIŁ
9	600	60016	605 0 661 0	Remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup dz. nr 21- droga publiczna 114015N (Kl. L)	194 202,26	0,00	194 202,26	0,00	0,00	194 202,26	0,00	Urząd Gminy środki z RFIŁ/Województwo Warmińsko-Mazurskie
10	700	70005	605 0	Renowacja zabrytkowego budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego poprzez odnowienie elewacji łącznie z wymianą siłowni okiennej i drzwiowej oraz odnową dachu i kominiów	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIŁ
11	750	75023	605 0	Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo przeznaczona z budżetu gminy	40 882,22	0,00	40 882,22	0,00	0,00	40 882,22	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
12	754	75405	617 0	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
13	754	75410	617 0	Wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie”	80 402,17	0,00	80 402,17	0,00	0,00	80 402,17	0,00	Urząd Gminy środki z RFIŁ
14	754	75412	605 0	Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lelkowo	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIŁ

15	921	92109	6050	Adaptacja i modernizacja budynków gminnych na cele świetlice wiejskich	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe oraz Urząd Marszałkowski
Ogółem											
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 22 842,97 zł.											
Pozycja Nr 3 - dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 17 025,66 zł.											
Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokości 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 53 720,93 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 119 202,26 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 5 300,00 zł											
Pozycja Nr 11 - wydatki inwestycyjne 40 882,22 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny 80 402,17 zł w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 000,00 zł oraz w wysokości 30 000,00 zł przez Województwo Warmińsko-Mazurskie											
Pozycja Nr 15 - 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 6 do uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 października 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	
758-75816-6090			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 leśnictwo			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			683 386,44
60016	Drogi publiczne gminne			683 386,44
	6050	Wydatki inwestycyjne		683 386,44
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		5 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 402,17
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			80 402,17
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		80 402,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		4 000,00
Razem			2 073 088,61	2 073 088,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 października 2021 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem-dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3			5	6	7	8	9	10	
600				105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

[illegible]

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 26 października 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 862 987,46 zł

- Rolnictwo i Łowiectwo – **376 553,36 zł** zwiększenie planu dochodów z najmu składników majątkowych o 20,00 zł oraz z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 376 533,36 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **120,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych odsetek od zaległości.
- Administracja publiczna – **6 803,10 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat 3,10 zł (urzędy wojewódzkie) oraz kwota 6 800,00 zł z tytułu różnych dochodów (urząd gminy).
- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – **30 000,00 zł** dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na modernizację remizy OSP w Lelkowie.
- Dochody od osób prawnych i fizycznych – **32 470,00 zł** zwiększenie planu dochodów w oparciu o wykonanie za III kw. bieżącego roku :
 - **osoby prawne – 16 270,00 zł :**
podatek od nieruchomości – 6 000,00 zł, podatek rolny – 3 000,00 zł,
podatek leśny – 2 000,00 zł, podatek od środków transportowych – 3 600,00 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat – 1 670,00.
 - **osoby fizyczne – 12 600,00 zł :**
podatek od nieruchomości – 8 000,00 zł, podatek rolny – 2 000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 400,00 zł, koszty egzekucji administracyjnej – 20,00 zł, opłata prolongacyjna – 480,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 700,00 zł.
 - **pozostałe opłaty – 3 600,00 zł :**
opłata skarbową – 3 600,00 zł.
- Różne rozliczenia – **408 400,00 zł** z czego kwota 8 400,00 zł jako zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów oraz kwota 400 000,00 zł jako wpływy do rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji – (zmiana paragrafu dochodowego).
- Pomoc społeczna – **345,00 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z dotacją na zadania zlecone.
- Rodzina – **8 296,00 zł** zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne. Kwota 2,00 zł dotyczy świadczeń rodzinnych oraz kwota 8 294,00 zł dotycząca składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody : zmniejszenie : 422 706,00 zł

- Różne rozliczenia – **400 000,00 zł** kwota 400 000,00 zł jako wpływy do rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji – (zmiana paragrafu dochodowego).
- Oświata i wychowanie – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za usługi przedszkolne.
- Ochrona zdrowia – **6 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z zakończeniem dofinansowania koordynacji szczepień.
- Pomoc społeczna – **14 706,00 zł** zmniejszenie planu związane z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającymi plan wydatków na składki ubezpieczeniowe o kwotę 6 491,00 zł oraz na zasiłki stałe o kwotę 8 215,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 818 342,31 zł

- Rolnictwo i łowiectwo – **376 533,36 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.
- Gospodarka mieszkaniowa – **2 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatków związane z bieżącymi pracami urzędu gminy.
- Administracja publiczna - **97 907,78 zł** zwiększenie planu związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Lełkowie. Kwota 2 000,00 zł dotyczy zadań zleconych gminie, kwota 95 907,78 dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników urzędu w celu zabezpieczenia bieżących wypłat do końca roku 2021.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **114 302,17 zł**. Kwota 80 402,17 (wydatek inwestycyjny ujęty w załączniku nr 5 do uchwały) przeznaczona na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wpłata jest jednym z elementów pozyskania nowego pojazdu bojowego do OSP Lełkowo. Pojazd ma pochodzić z PSP w Braniewie. Wstępna kwota całkowitego przejęcia samochodu bojowego przez Gminę Lełkowo została ustalona na 125 000,00 zł. Kwota 33 900,00 dotyczy bieżących działań OSP z terenu gminy. Kwota 30 000,00 zł (wydatek inwestycyjny ujęty w załączniku nr 5 do uchwały) przeznaczona na modernizację budynku OSP Lełkowo.
- Oświata i wychowanie – **171 070,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie wniosków ze szkół podstawowych. Zwiększenie w szczególności dotyczy planów wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Dotyczy również środków na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
- Ochrona zdrowia – **1 500,00 zł** kwota dotyczy zmiany pomiędzy paragrafami wydatkowymi.
- Pomoc społeczna – **42 575,00 zł** z czego kwota 41 000,00 zł to zwiększenie planu na domy pomocy społecznej (opłaty za mieszkańców Gminy Lełkowo umieszczonych w domach pomocy społecznej). Pozostała kwota 1 575,00 zł dotyczy bieżącej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – **600,00 zł** dotyczy zwiększenia planu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkładu własnego gminy do tego świadczenia w celu zachowania wymaganych proporcji środków pieniężnych (90/10).
- Rodzina – **11 836,00 zł** zwiększenie planu dotyczy bieżących działań urzędu oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniających plan dotacji.

Wydatki : zmniejszenie : 280 342,85 zł

- Transport i łączność – **5 505,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inną klasyfikację budżetową.
- Gospodarka mieszkaniowa – **4 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne klasyfikacje budżetowe.
- Administracja publiczna – **103 788,85 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inną klasyfikację budżetową w tym na zwiększenie planów wynagrodzeń.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4 450,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inną klasyfikację budżetową.
- Różne rozliczenia – **66 000,00 zł** rozwiązanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych i przekazanie szkołom (kwota 50 000,00 zł) oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 16 000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb.
- Oświata i wychowanie – **43 953,00 zł** przeniesienie na inne paragrafy wydatkowe szkół w celu zabezpieczenia potrzeb.
- Ochrona zdrowia – **1 500,00 zł** kwota dotyczy zmiany pomiędzy paragrafami wydatkowymi.
- Pomoc społeczna – **29 006,00 zł** zmniejszenie w celu przeniesienia na inne paragrafy wydatkowe.

- Edukacyjna opieka wychowawcza – **1 140,00 zł** zmniejszenie w celu zabezpieczenia innych potrzeb.
- Rodzina – **6 500,00 zł** przeniesienie na inne paragrafy dotyczące bieżącej pracy urzędu realizującego zadania zlecone i własne.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **13 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne rozdziały klasyfikacji budżetowej.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność – **1 300,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Po zmianach jest to kwota **5 355 105,33 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku. Po zmianach wynoszą one **2 720 207,85 zł**.

Załącznik Nr 6 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Łączna kwota to **105 000,00 zł**.


SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

**Informacja do projektu
UCHWAŁY NR XXXIII/.../2021
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r.**

WOLNE ŚRODKI

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 31.12.2020 r.)

I. Sposób : Bilans z wykonania

Aktywa-poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 150 392,72
Aktywa-poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	646,66
Pasywa-poz. III. Rozliczenia międzyokresowe subwencja oświatowa na styczeń	168 363,34
Aktywa-poz. II. Należności i rozliczenia	650 932,86
Pasywa-poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00
Pasywa-poz. I.3 Pozostałe zobowiązania	71 075,37
Pasywa-poz. II.1.3 Niewykonane wydatki	0,00
SUMA	2 562 533,53
Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL oraz z FDS)	1 964 825,63
Wolne środki	597 707,90

II. Sposób : Bilans z wykonania

Pasywa-poz. 1.I - zobowiązania finansowe	3 753 568,29
Aktywa-poz. II.1.2 - należności finansowe długoterminowe	0,00
Pasywa-poz. II.5 -Skumulowany wynik budżetu	-3 571 268,79
Pasywa-poz. II.1 - Wynik roku budżetowego	2 580 234,03
Pasywa-poz. II.2 - Wynik na operacjach nie kasowych	200 000,00
Pasywa-poz. II.3 Rezerwy na wydatki niewygasające	0,00
SUMA	2 562 533,53
Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL oraz z FDS)	1 964 825,63
Wolne środki	597 707,90

III. Sposób : Bilans z wykonania

Skumulowany wynik budżetu	3 571 268,79
Nadwyżka lub deficyt budżetu	2 580 234,03
Wynik na operacjach nie kasowych	200 000,00
Zobowiązania finansowe	3 753 568,29
Inne aktywa	0,00
Wolne środki	2 562 533,53
Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL oraz z FDS)	1 964 825,63
Wolne środki	597 707,90

Kwota wolnych środków : 597 707,90 zł

**Kwota 500 000,00 zł wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy
Lelkowo Nr XXIX/156/2021 z dnia 19 maja 2021 r.**

Pozostała kwota wolnych środków 97 707,90 zł.

**Kwota wolnych środków wprowadzanych uchwałą z dnia 26.10.2021 r.
97 700,00 zł**

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz