

UCHWAŁA Nr XXXVII/.../2022

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/189/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2022 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/192/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2022 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **119 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **23 104,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **125 472,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **119 576,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem : **16 166 207,00 zł**
dochody bieżące : **12 867 707,00 zł**
dochody majątkowe : **3 298 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **20 035 827,00 zł**
wydatki bieżące : **13 684 197,00 zł**
wydatki majątkowe : **6 351 630,00 zł**

3. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 869 620,00 zł**, który zostanie pokryty w kwocie **1 606 520,00 zł** z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie **2 263 100,00 zł** z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 351 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości

652 500,00 zł o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **402 500,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytu,
- 2) kwota **250 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 4.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości

4 522 120,00 zł jako :

1. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 665 600,00 zł** jako :

- wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 160 000,00 zł,
- przekazana gminie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 305 600,00 zł,
- przekazane gminie wsparcie finansowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji w wysokości 900 000,00 zł,
- przekazane gminie wsparcie finansowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000,00 zł,
- przekazanych gminie środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. 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 w wysokości **1 606 520,00 zł** pochodzące z następujących źródeł :

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 206 520,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400 000,00 zł.

3. 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 **250 000,00 zł**.

§ 5.

Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **374 000,00 zł** oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 888 z późn. zm.) w kwocie **400 000,00 zł**.

2. Rada Gminy Lelkowo podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia w roku budżetowym 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lelkowo.

§ 7.

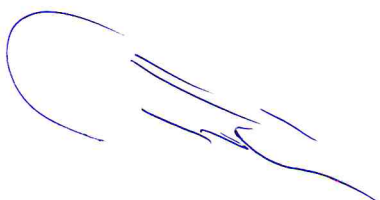
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **655 110,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 9.

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



Slawomir Kuncewicz
Rada Gminy

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 119 000,00 zł

- Gospodarka odpadami, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – **46 500,00 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z podniesieniem stawki za gospodarowanie odpadami, wpływu odsetek od zaległości oraz kosztów upomnień.
- Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do finansów publicznych – **55 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację na dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
- Domy i ośrodki kultury, wpływ z tytułu odszkodowania – **17 500,00 zł** zwiększenie planu dochodów o przyznane i wypłacone odszkodowanie za zalanie obiektu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie.

Dochody : zmniejszenie : 23 104,00 zł

- Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej – **18 832,00 zł** zmniejszenie planu dochodów wynikające z następujących decyzji : (pismo Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na rok 2022 ST3.4750.21.2022 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 25 081,00 zł) oraz (pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 6 249,00 zł na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej).
- Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego – **4 272,00 zł** decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 w sprawie kwoty dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 125 472,00 zł

- Administracja publiczna – **11 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację bieżących zadań realizowanych przez urząd gminy.
- Oświata i wychowanie – **11 472,00 zł** zwiększenie planu wydatków na roczny odpis ZFŚS w szkołach podstawowych.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **85 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na gospodarowanie odpadami, o kwotę 55 000,00 zł na realizację zadania związanego z odbiorem folii rolniczych.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **17 500,00 zł** dotacja na pokrycie wydatków remontu budynku Gminnego Centrum Kultury w związku z jego zalaniem.

Wydatki : zmniejszenie : 119 576,00 zł

- Melioracje wodne – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i przychodów.
- Transport i łączność – **19 196,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i przychodów.
- Gospodarka mieszkaniowa – **1 076,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i przychodów.
- Administracja publiczna – **18 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i przychodów.

- Różne rozliczenia – **30 000,00 zł** zmniejszenie i rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł. Po zmianach rezerwy przedstawiają się następująco :
 - pozostała kwota rezerwy ogólnej to 2 000,00 zł
 - rezerwy celowe to kwota 78 000,00 zł (38 000,00 zarządzanie kryzysowe, 40 000,00 odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę).
- Oświata i wychowanie – **30 304,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów (w tym subwencji oświatowej) i przychodów.
- Pomoc społeczna – **10 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i przychodów.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic – **6 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i przychodów.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Plan wydatków majątkowych w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, które w roku 2022 wynoszą **6 351 630,00 zł**. Nastąpiło zwiększenie w załączniku wydatków dedykowanych modernizacji wodociągów gminnych o kwotę 300 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Załącznik przedstawia planowane dotacje z budżetu gminy na łączną kwotę 655 110,00 zł. Załącznik został zwiększony o kwotę dotacji dla GCK w wysokości 17 500,00 zł.

GMINA LELKOWO**Wolne środki na rok 2022**

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 31.12.2021 r.)

I. Sposób : Bilans z wykonania

Aktywa-poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu	+ 3 881 647,22
Aktywa-poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00
Pasywa-poz. III. Rozliczenia międzyokresowe subwencja oświatowa na styczeń	- 161 191,74
Aktywa-poz. II. Należności i rozliczenia	+ 570 169,90
Pasywa-poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów	- 6 687,47
Pasywa-poz. I.3 Pozostałe zobowiązania	- 11 765,05
Pasywa-poz. II.1.3 Niewykonane wydatki	0,00
SUMA	4 272 172,86
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 i COVID-19)	1 606 520,00
Wolne środki	2 665 652,86

II. Sposób : Bilans z wykonania

Pasywa-poz. 1.I - zobowiązania finansowe	+ 3 453 568,29
Aktywa-poz. II.1.2 - należności finansowe długoterminowe	0,00
Pasywa-poz. II.5 -Skumulowany wynik budżetu	-1 191 034,76
Pasywa-poz. II.1 - Wynik roku budżetowego	+ 2 369 639,33
Pasywa-poz. II.2 - Wynik na operacjach nie kasowych	- 360 000,00
Pasywa-poz. II.3 Rezerwy na wydatki niewygasające	0,00
SUMA	4 272 172,86
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 i COVID-19)	1 606 520,00
Wolne środki	2 665 652,86

III. Sposób : Bilans z wykonania

Skumulowany wynik budżetu	- 1 191 034,76
Nadwyżka lub deficyt budżetu	+ 2 369 639,33
Wynik na operacjach nie kasowych	- 360 000,00
Zobowiązania finansowe	+ 3 472 020,81
Inne aktywa	- 18 452,52
Wolne środki	4 272 172,86
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 i COVID-19)	1 606 520,00
Wolne środki	2 665 652,86

Kwota wolnych środków : 2 665 652,86 zł

Kwota wprowadzona do budżetu 2 755 600,00 zł

**Zmniejszenie w projekcie budżetu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty
2 665 600,00 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/.../2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 562 008,00	-18 832,00	0,00	4 543 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 009 175,00	-18 832,00	0,00	1 990 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 175,00	-18 832,00	0,00	1 990 343,00
801			Oświata i wychowanie	66 500,00	-4 272,00	0,00	62 228,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 500,00	-4 272,00	0,00	62 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00	-4 272,00	0,00	57 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	0,00	101 500,00	434 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 500,00	0,00	46 500,00	374 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	0,00	45 000,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00

	bieżące razem:	12 771 811,00	-23 104,00	119 000,00	12 867 707,00
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
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 298 500,00	0,00	0,00	3 298 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		16 070 311,00	-23 104,00	119 000,00	16 166 207,00
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

Wydutki

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki budżetowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 447 520,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 442 520,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	-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
01008			Melioracje wodne	0,00	0,00	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	po zmianach	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		
				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	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% stanowiących wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 662 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 196,00	-19 196,00	0,00	-19 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	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			Drugi publicznie gminne	po zmianach	3 842 804,00	202 804,00	0,00	202 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 807 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 196,00	-19 196,00	0,00	-19 196,00	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	3 788 304,00	158 304,00	0,00	158 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo	1 506 520,00	1 600 000,00	1 506 520,00	300 000,00	0,00	1 206 520,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
2	010	01044	6050	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Lełkowo-infrastruktura sanitacyjna	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - subwencja uzupełniająca z roku 2021
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
4	600	60016	6050	Wkład własny Gminy Lełkowo w wysokości 5% do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
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 Wyszokowo dz. nr 62/2 -droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	2 866 000,00	2 900 339,14	2 866 000,00	177 500,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL oraz środki budżetowe
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna (k. D) dz. nr 38 – droga publiczna 114012N(kl. L)	400 000,00	410 848,60	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL

7	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup używanego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do bieżących remontów dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rządowa Odporność - Przeciwdziałania COVID19
8	700	70005	6050	Wkład własny Gminy Lelkowo w wysokość 2% do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Lelkowo-hala SP Lelkowo	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rządowa Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
9	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rządowa Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
10	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
11	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie”	60 000,00	0,00	60 000,00	44 597,83	0,00	15 402,17	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe oraz środki pochodzące z konkursu Rządowa Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
12	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rządowa Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
13	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lelkowo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe

14	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 610,00	0,00	54 610,00	0,00	0,00	54 610,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19	
Ogółem					6 351 630,00	4 911 187,74	6 351 630,00	1 440 597,83	0,00	4 911 032,17	0,00		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 506 520,00 zł w kwocie 1 206 520,00 zł pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 300 000,00 zł pokryty z subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 900 000,00 zł zgodnie z przyznaną w roku 2021 subwencją uzupełniającą z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 264 000,00 zł pokryty w całości z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 jako wkład Gminy Lełkowo do wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych													
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 830 000,00 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 141 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 400 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19													
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność													
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 41 000,00 zł w całości pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność													
Pozycja Nr 9- wydatek inwestycyjny w kwocie 36 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność													
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 60 000,00 zł - 44 597,83 zł pokryty ze środków Gminy Lełkowo oraz 15 402,17 zł ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność													
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 105 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność													
Pozycja Nr 13- wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 54 610,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność													
*Środki pochodzące z innych źródeł					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych								1 206 520,00 zł
					Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład								2 688 500,00 zł
					Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19								1 016 012,17 zł
					w tym Konkurs Rosnąca Odporność								616 012,17 zł
													4 911 032,17 zł



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 166 207,00
a)	Dochody bieżące		12 867 707,00
b)	Dochody majątkowe		3 298 500,00
2.	Planowane wydatki		20 035 827,00
a)	Wydatki bieżące		13 684 197,00
b)	Wydatki majątkowe		6 351 630,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-3 869 620,00
4.	Deficyt (2-1)		3 869 620,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 869 620,00
Przychody ogółem:			4 522 120,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 951	250 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	1 606 520,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 665 600,00
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:			652 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	402 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2022		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	50 000,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	105 000,00
2	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia			105 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	413 000,00	72 110,00
		92109			0,00	288 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	288 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	17 500,00
5	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	54 610,00
6	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	125 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem				50 000,00	413 000,00	192 110,00

