

UCHWAŁA Nr XL/.../2022
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 12.08.2022 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 i 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., zmienionym Uchwałą XXXVII/205/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2022 r., zmienionym Uchwałą XXXVIII/215/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r., zmienionym Uchwałą XXXIX/222/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 czerwca 2022 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **103 120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **503 420,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **405 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **17 934 852,37 zł**
dochody bieżące : **14 018 352,37 zł**
dochody majątkowe : **3 916 500,00 zł**

2) Plan wydatków ogółem : **21 804 472,37 zł**

wydatki bieżące : **15 282 842,37 zł**

wydatki majątkowe : **6 521 630,00 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.

Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 001 837,37 zł**.

1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **137,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 001 837,37 zł**.

1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **137,00 zł** przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 521 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2 606 520,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w podziale na następujące części :

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 206 520,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 400 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” na kwotę 1 000 000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan dochodów Gminy Lelkowo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **389 000,00 zł** oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelkowo zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1297) w kwocie **410 000,00 zł**.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **736 110,00 zł**, stanowi załącznik 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.

Określa się wydatki w roku 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **367 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. W załączniku zmianie ulega klasyfikacja budżetowa poszczególnych zadań.

§ 9.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Starbomir Koncewicz

Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/.../2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 12 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 955,37	0,00	13 165,00	385 120,37
	01095		Pozostała działalność	371 955,37	0,00	13 165,00	385 120,37
		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	13 165,00	23 665,00
750			Administracja publiczna	483 268,00	-5 000,00	5 758,00	484 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 056,00	-5 000,00	0,00	15 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 056,00	-5 000,00	0,00	15 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 142,00	0,00	5 758,00	15 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 142,00	0,00	5 758,00	15 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 526 190,00	0,00	14 153,00	3 540 343,00
	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	1 401 700,00	0,00	14 153,00	1 415 853,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 200,00	0,00	10 653,00	74 853,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	4 605 369,00	0,00	14 407,00	4 619 776,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 052 536,00	0,00	1 298,00	2 053 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 536,00	0,00	1 298,00	2 053 834,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 109,00	13 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 309,00	5 309,00
852			Pomoc społeczna	937 804,00	0,00	130,00	937 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 585,00	0,00	130,00	98 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	0,00	130,00	2 400,00
855			Rodzina	3 340 425,00	0,00	7,00	3 340 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	7,00	8,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1,00	0,00	7,00	8,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	0,00	35 500,00	53 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	0,00	10 000,00	27 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 500,00	0,00	10 000,00	27 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		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	17 000,00	17 000,00
bieżące razem:				13 940 232,37	-5 000,00	83 120,00	14 018 352,37
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				367 800,00	0,00	0,00	367 800,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				3 896 500,00	0,00	20 000,00	3 916 500,00
Ogółem:				17 836 732,37	-5 000,00	103 120,00	17 934 852,37

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	367 800,00	0,00	0,00	367 800,00
--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/.../2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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.	Calkowity 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 Lelkowo	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 Lelkowo-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 Lelkowo w wysokości 5% do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca 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 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)	2 880 000,00	2 914 339,14	2 880 000,00	191 500,00	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)	460 000,00	470 848,60	460 000,00	60 000,00	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 Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
8	700	70005	6050	Wkład własny Gminy Lełkowo w wysokości 2% do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Lełkowo-hala SP Lełkowo	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca 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 Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

10	750	75023	6050	Wkład własny Gminy Lelkowo na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
11	750	75077	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 zgodnie umową o powierzenie grantu o numerze 4321/2022 dotyczącej realizacji projektu „Cyfrowa gmina”.	43 500,00		43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	Urząd Gminy środki z Funduszy Europejskich
12	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
13	754	75410	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 Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
14	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP Lelkowo	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
15	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

16	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					6 521 630,00	4 985 187,74	6 521 630,00	1 553 097,83	0,00	4 925 032,17	43 500,00	
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 uzupełniającej 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 2 880 000,00 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 191 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 400 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 oraz w kwocie 60 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo												
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 w wysokości 40 000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Lełkowo do zadań inwestycyjnych												
Pozycja Nr 11 - wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 43 500,00 zł w całości pokryty ze środków z Funduszy Europejskich												
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 13 - 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 14 - wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 22 000,00 zł - dofinansowany w kwocie 20 000,00 zł przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 000,00 zł wkład własny Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 105 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność												
Pozycja Nr 16 - 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						1 010 012,17 zł	
					w tym Konkurs Rosnąca Odporność						610 012,17 zł	
					Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego						20 000,00 zł	
					*SUMA						4 925 032,17 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/.../2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa		Plan na 2022	
		Przychody	Wydatki
Gmina Lelkowo – przychody			
Przychody - 905		1 206 520,00	
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.		1 206 520,00	
SUMA		1 206 520,00	
Urząd Gminy w Lelkowie - wydatki			
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 206 520,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 206 520,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		1 206 520,00
Razem		1 206 520,00	1 206 520,00

2. Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa		Plan na 2022	
		Przychody	Wydatki
Gmina Lelkowo – przychody			
Przychody - 905		400 000,00	
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.		400 000,00	
SUMA		400 000,00	
Urząd Gminy w Lelkowie - wydatki			
600	Transport i łączność		400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		400 000,00
Razem		400 000,00	400 000,00

3. Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkursu „Rosnąca Odporność”

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa		Plan na 2022	
		Dochody	Wydatki*
Gmina Lelkowo – przychody			
Przychody - 957		1 000 000,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych		1 000 000,00	
SUMA		1 000 000,00	
Urząd Gminy w Lelkowie - wydatki*			
600	Transport i łączność		494 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		484 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
	4300 Zakup usług		20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne	264 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 987,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 987,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	15 987,83
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
75023		Urzędy gmin	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 402,17
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 402,17
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	15 402,17
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85195		Pozostała działalność	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 610,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
Razem			1 000 000,00

* wydatki ponoszone zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 jako czynności związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/.../2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

<i>w złotych</i>							
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	99 000,00
2	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia			99 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	461 000,00	111 110,00
		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	336 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	56 500,00
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	461 000,00	225 110,00
SUMA						736 110,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem				20 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Kwota 10 000,00 zł przeznaczona na dotację celową Gminy Lelkowo dla Powiatu Braniewskiego do remonu dróg powiatowych na terenie Gminy Lelkowo										
Kwota 20 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XL/593/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.										
Kwota 8 500,00 zł na podstawie umowy nr OW-X-3031.16.2022 z dnia 14.06.2022 r. zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację imprezy pn. „Święto warenków i dzyndzałków”										

2022 r.	267800,00	0,00	267800,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267800,00	0,00	0,00	0,00	267800,00
Wydatki bieżące w roku 2022	324300,00												
Wydatki majątkowe w roku 2022	43500,00												
Suma wydatków w roku 2022	367800,00												
Suma wydatków wieloletnich	0,00												

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 12 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 103 120,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność – **13 165,00 zł** zwiększenie planu dochodów dotyczy uzyskanych wpływów za dzierżawy terenów łowieckich.
- Administracja publiczna, Urzędy gmin – **5 758,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych dochodów (opłaty za stołówkę Spółdzielnia Socjalna Sąsiedzi).
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP– **20 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Uchwały Nr XL/593/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lelkowo).
- Dochody od osób prawnych i fizycznych, wpływy z podatków – **14 153,00 zł** zwiększenie planu dochodów do uzyskanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie 10 653,00 zł) oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (zwiększenie 3 500,00 zł).
- Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej – **1 298,00 zł** zwiększenie kwoty subwencji w związku z podwyżkami nauczycieli.
- Różne rozliczenia, różne rozliczenia finansowe – **13 109,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na kontach jednostek gminnych (zwiększenie 7 800,00 zł) oraz zwiększenie dochodów z tytułu środków przeznaczonych na zwiększone wydatki gmin w związku z przyjęciem do szkół dzieci z Ukrainy (5 309,00 zł).
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **130,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
- Rodzina, Karta dużej rodziny – **7,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ośrodki kultury, wpływy z tytułu odszkodowania – **10 000,00 zł** dodatkowa kwota odszkodowania przyznanego za zniszczenia budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie (zalanie).
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność – **25 500,00 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 8 500,00 zł na podstawie umowy nr OW-X-3031.16.2022 z dnia 14.06.2022 r. zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację imprezy pn. „Święto warenków i dzyndzałków" oraz dofinansowania w kwocie 17 000,00 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie na realizację imprezy kulturalnej „Turniej sołectw”. Obie imprezy w imieniu Gminy Lelkowo będą realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie.

Dochody : zmniejszenie : 5 000,00 zł

- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 196/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zmniejszenie kwoty dotacji na realizację zadań związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych, rejestru stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 503 420,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze – **8 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na wpłatę 2% dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.
- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – **30 298,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup energii (18 000,00 zł budynki gminne) oraz zakup usług pozostałych (12 298,00 zł podział i wycena działek).
- Administracja publiczna, rady gmin – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżącą pracę Rady Gminy Lelkowo.
- Administracja publiczna, Urzędy gmin – **19 609,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy (wypłaty prowizji sołtysom 2 609,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych 13 000,00 zł).
- Administracja publiczna, Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **267 800,00 zł** przeniesienie planu wydatków z innej klasyfikacji budżetowej (było 750-75095).
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **34 876,00 zł** zwiększenie planu wydatków według potrzeb realizacji bieżącej pracy w tym 22 000,00 zł jako wydatek inwestycyjny (zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lelkowo).
- Oświata i wychowanie, przedszkola – **28 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na opłaty za dzieci z terenu Gminy Lelkowo uczęszczające do przedszkoli z poza terenu Gminy Lelkowo.
- Oświata i wychowanie, dowozy uczniów do szkół – **13 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup biletów dla uczniów z terenu Gminy Lelkowo.
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **10 000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami „Rosnąca odporność”.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **10 230,00 zł** zwiększenie planu wydatków na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Edukacyjna opieka wychowawcza, stypendia o charakterze socjalnym – **1 500,00 zł** zwiększenie udziału własnego gminy.
- Rodzina, Karta dużej rodziny – **7,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Rodzina, wspieranie rodziny – **100,00 zł** zmiana planu wydatków na wniosek Kierownika GOPS Lelkowo.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, utrzymanie zieleni – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z planowanymi nasadzeniami drzew.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ośrodki kultury – **70 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury :
 - 13 000,00 zł dotacja podmiotowa odszkodowanie i remont,
 - 39 000,00 zł dotacje celowe na niniejsze zadania
 - : „Warenki i dzyndzałki” – 17 000,00 zł / 2 razy po 8 500,00 zł
 - : „ Turniej sołectw” – 22 000,00 zł / KOWR 17 000,00 zł / Gmina 5 000,00 zł

Wydatki : zmniejszenie : 405 300,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo melioracje wodne - **4 000,00 zł** zmniejszenie planu i przeniesienie na inne potrzeby.
- Transport i łączność, lokalny transport zbiorowy – **3 000,00 zł** likwidacja zabezpieczonej kwoty na zakup usług PKS w wakacje.
- Gospodarka mieszkaniowa – **4 000,00 zł** przeniesienie na inne wydatki.
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 196/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zmniejszenie kwoty dotacji na realizację zadań związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych, rejestru stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

- Rady gminy – **1 000,00 zł** przeniesienie na inne paragrafy rozdziału.
- Urzędy gmin – **71 000,00 zł** zmniejszenie planów wydatków i przeniesienie na inne klasyfikacje budżetowe wg potrzeb (w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 56 000,00 zł).
- Administracja publiczna, Pozostała działalność – **269 600,00 zł** przeniesienie planu wydatków na inną klasyfikację budżetową (750-75077).
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne paragrafy rozdziału.
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **10 000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami „Rosnąca odporność”.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **10 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne paragrafy wydatkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **500,00 zł** przeniesienie kwoty na inne wydatki.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **7 000,00 zł** zmniejszenie planu na gospodarce ściekowej 2 000,00 zł, gospodarce odpadami 5 000,00 zł (PSZOK).
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **15 000,00 zł** zmniejszenie planów wydatków w planie „Rosnącej odporności” i przeniesienie na inne wydatki z «Rosnącej odporności”.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – **3 000,00 zł** zmniejszenie planów wydatków w planie „Rosnącej odporności” i przeniesienie na inne wydatki z «Rosnącej odporności”.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia po zmianach plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 001 837,37 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia planowane wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 521 630,00 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Przedstawia plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2 606 520,00 zł** w podziale na następujące części :

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 206 520,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 400 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” na kwotę 1 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały

Przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **736 110,00 zł**.

Załącznik Nr 7 do uchwały

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

Załącznik Nr 8 do uchwały

Przedstawia wydatki w roku 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **367 800,00 zł**.

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lelkowo
Piotr Piątkiewicz