



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 listopada 2022 r.

Poz. 5021

UCHWAŁA NR XLII/234/2022 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 17 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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., zmienionym Uchwałą XL/227/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 12 sierpnia 2022 r., zmienionym Uchwałą XLI/229/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 września 2022 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3 863 927,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **4 172 512,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **58 585,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: **24 330 932,26 zł**,

dochody bieżące: **20 414 432,26 zł**,

dochody majątkowe: **3 916 500,00 zł**,

2) Plan wydatków ogółem: **28 450 552,26 zł**,

wydatki bieżące: **19 334 922,26 zł**,

wydatki majątkowe: **9 115 630,00 zł**.

3. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **4 119 620,00 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, - 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,
- w kwocie **250 000,00 zł** z przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 445 228,82 zł**.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 445 228,82 zł**.

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 000,00 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 **9 115 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości **789 128,00 zł** o następującym przeznaczeniu:

- 1) kwota **402 500,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytów,
- 2) kwota **280 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie,
- 3) kwota **106 628,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszkanie.

§ 6. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości **4 908 748,00 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 ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **280 000,00 zł**.

4. Przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości **356 628,00 zł.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2022 do maksymalnej wysokości **386 628,00 zł.**

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/234/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 listopada 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	786 261,51	0,00	800,00	787 061,51
	01095		Pozostała działalność	786 261,51	0,00	800,00	787 061,51
		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	28 065,00	0,00	800,00	28 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 605,00	0,00	50,00	64 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 605,00	0,00	50,00	64 655,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	0,00	50,00	900,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 582 343,00	0,00	2 912 706,44	6 495 049,44
	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	1 428 853,00	0,00	11 200,00	1 440 053,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 853,00	0,00	5 000,00	80 853,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 900,00	0,00	6 100,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 800,00	0,00	13 087,87	89 887,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 037,87	13 037,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	0,00	50,00	2 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727 890,00	0,00	2 888 418,57	3 616 308,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	725 601,00	0,00	2 888 418,57	3 614 019,57
758			Różne rozliczenia	6 641 128,00	0,00	450 371,00	7 091 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 971 425,00	0,00	450 371,00	2 421 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	0,00	9 000,00	16 800,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 148,00	0,00	4 995,00	16 143,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 952 477,00	0,00	436 376,00	2 388 853,00
bieżące razem:			16 550 504,82	0,00	3 863 927,44	20 414 432,26
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						
majątkowe razem:			3 916 500,00	0,00	0,00	3 916 500,00
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:			20 467 004,82	0,00	3 863 927,44	24 330 932,26
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 2
do uchwały Nr XLII/234/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		3 963 804,00	249 804,00	249 804,00	0,00	249 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		178 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 141 304,00	327 304,00	327 304,00	0,00	327 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		3 912 304,00	208 304,00	208 304,00	0,00	208 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	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		178 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 090 304,00	286 304,00	286 304,00	0,00	286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		93 304,00	93 304,00	93 304,00	0,00	93 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		113 304,00	113 304,00	113 304,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		270 104,83	209 104,83	209 104,83	0,00	209 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	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		45 560,57	45 560,57	45 560,57	0,00	45 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		315 665,40	254 665,40	254 665,40	0,00	254 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		247 104,83	186 104,83	186 104,83	0,00	186 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		43 418,57	43 418,57	43 418,57	0,00	43 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		290 523,40	229 523,40	229 523,40	0,00	229 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		72 911,83	72 911,83	72 911,83	0,00	72 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		18 418,57	18 418,57	18 418,57	0,00	18 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		91 330,40	91 330,40	91 330,40	0,00	91 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		57 193,00	57 193,00	57 193,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		15 000,00	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
			zwiększenie		72 193,00	72 193,00	72 193,00	0,00	72 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/234/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 17 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą 3 287 935,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 287 935,00	3 287 935,00 0,00 0,00 3 287 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 287 935,00 -3 000,00 3 000,00 3 287 935,00	3 287 935,00 -3 000,00 3 000,00 3 287 935,00	149 701,06 -3 000,00 3 000,00 149 701,06	67 700,00 -3 000,00 2 700,00 67 400,00	82 001,06 0,00 300,00 82 301,06	0,00 0,00 0,00 0,00	3 138 233,94 0,00 300,00 3 138 233,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 400 060,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 400 060,00	2 400 060,00 0,00 0,00 2 400 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400 060,00 -3 000,00 3 000,00 2 400 060,00	2 400 060,00 -3 000,00 3 000,00 2 400 060,00	68 000,00 -3 000,00 3 000,00 68 000,00	66 000,00 -3 000,00 2 700,00 65 700,00	2 000,00 0,00 300,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 332 060,00 0,00 0,00 2 332 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 800,00 -3 000,00 0,00 52 800,00	55 800,00 -3 000,00 0,00 52 800,00	55 800,00 -3 000,00 0,00 52 800,00	55 800,00 -3 000,00 0,00 52 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00	2 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00	2 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00	2 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 1 800,00 1 800,00	600,00 0,00 1 800,00 1 800,00	600,00 0,00 1 800,00 1 800,00	600,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 300,00 2 300,00	2 000,00 0,00 300,00 2 300,00	2 000,00 0,00 300,00 2 300,00	2 000,00 0,00 300,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 300,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą 4 445 228,82 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 445 228,82	4 445 228,82 0,00 0,00 4 445 228,82	0,00 0,00 0,00 0,00	4 445 228,82 -3 000,00 3 000,00 4 445 228,82	4 445 228,82 -3 000,00 3 000,00 4 445 228,82	945 088,94 -3 000,00 3 000,00 945 088,94	84 858,15 -3 000,00 2 700,00 84 558,15	860 230,79 0,00 300,00 860 530,79	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500 139,88 0,00 0,00 3 500 139,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/234/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 17 listopada 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 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagaje”.	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	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki

				Lelkowo w wysokości 5% do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo								pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
5	600	60016	6050 6370	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lelkowo (1. remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L), 2. remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 -droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	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 6100	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	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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 Lelkowo w wysokości 2% do modernizacji infrastruktury mieszkaniowej (dom wielorodzinny w miejscowości Dębowiec)	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
10	750	75023	6050	Środki na wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowywanych z różnych źródeł	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
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	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

				Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie”								
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					9 115 630,00	4 985 187,74	9 115 630,00	4 163 097,83	0,00	4 909 032,17	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 Lelkowo 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 Lelkowo 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 Lelkowo												
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 Lelkowo												
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 2 450 000,00 zł jako środki na wkład własny gminy na inwestycje dofinansowywane z różnych źródeł												
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 Lelkowo 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 Lelkowo												
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									1 606 520,00 zł	
		Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład									2 688 500,00 zł	
		Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19									594 012,17 zł	
		w tym Konkurs Rosnąca Odporność									594 012,17 zł	
		Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego									20 000,00 zł	
*SUMA											4 909 032,17 zł	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/234/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 17 listopada 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Plan 2022 r.
1	2		4
1.	Planowane dochody		24 330 932,26
a)	Dochody bieżące		20 414 432,26
b)	Dochody majątkowe		3 916 500,00
2.	Planowane wydatki		28 450 552,26
a)	Wydatki bieżące		19 334 922,26
b)	Wydatki majątkowe		9 115 630,00

3.	Nadwyżka (1-2)		-4 119 620,00
4.	Deficyt (2-1)		4 119 620,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 119 620,00
	Przychody ogółem:		4 908 748,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 951	636 628,00
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.	Spłaty 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:		789 128,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	402 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	386 628,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00