

UCHWAŁA NR XLV/258/2023
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **506 025,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **48 839,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **892 104,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **434 918,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **27 679 182,00 zł** dochody bieżące: **12 990 682,00 zł** dochody majątkowe: **14 688 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **31 069 638,13 zł** wydatki bieżące: **14 676 341,13 zł** wydatki majątkowe: **16 393 297,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 627 261,00 zł.**

- 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 298,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 627 261,00 zł.**

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 298,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 393 297,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 390 456,13 zł**, który zostanie pokryty 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 502 956,13 zł oraz z nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 887 500,00 zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
Jarosław Koziej

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **496 223,54 zł** pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 7. 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 XLV/258/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

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	35 000,00	0,00	280 000,00	315 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	33 456,00	0,00	100 298,00	133 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 456,00	0,00	298,00	18 754,00
		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	18 456,00	0,00	298,00	18 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 616 200,00	-40 000,00	110 000,00	3 686 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 400,00	-40 000,00	110 000,00	1 424 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	-40 000,00	0,00	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	0,00	40 000,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 850 683,00	-6 839,00	5 201,00	4 849 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 268,00	-6 839,00	0,00	2 306 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 268,00	-6 839,00	0,00	2 306 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	5 201,00	20 201,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 201,00	5 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
855			Rodzina	2 623 326,00	-2 000,00	2 366,00	2 623 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 233,00	-2 000,00	2 366,00	2 550 599,00
		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	2 532 324,00	-2 000,00	0,00	2 530 324,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909,00	0,00	366,00	1 275,00
			bieżące razem:	12 533 496,00	-48 839,00	506 025,00	12 990 682,00
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:				14 688 500,00	0,00	0,00	14 688 500,00
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				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				27 221 996,00	-48 839,00	506 025,00	27 679 182,00
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				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	336 652,29	336 652,29	0,00	336 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 297,00	8 446 297,00	8 446 297,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 864 164,54	341 867,54	0,00	341 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 297,00	8 522 297,00	8 446 297,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	291 152,29	291 152,29	0,00	291 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 297,00	8 436 297,00	8 436 297,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 802 664,54	316 367,54	0,00	316 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 297,00	8 486 297,00	8 446 297,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 152,29	181 152,29	0,00	181 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	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	206 367,54	206 367,54	0,00	206 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie punktów komunikacyjnych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tarcisław Kuciński

700	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 191 471,80	150 471,80	150 471,80	0,00	0,00	0,00	150 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 342 471,80	190 471,80	190 471,80	0,00	0,00	0,00	190 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 471,80	120 471,80	120 471,80	0,00	0,00	0,00	120 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 471,80	160 471,80	160 471,80	0,00	0,00	0,00	160 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 471,80	33 471,80	33 471,80	0,00	0,00	0,00	33 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 471,80	48 471,80	48 471,80	0,00	0,00	0,00	48 471,80	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	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 071 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	2 111 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-10 575,00	-10 575,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 425,00	219 425,00	219 425,00	0,00	0,00	0,00	219 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Pozostała działalność	przed zmianą	-10 575,00	-10 575,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 425,00	219 425,00	219 425,00	0,00	0,00	0,00	219 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 886 170,20	2 886 170,20	2 886 170,20	0,00	0,00	0,00	2 886 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	117 154,00	117 154,00	117 154,00	1 000,00	0,00	0,00	116 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 999 324,20	2 999 324,20	2 999 324,20	2 139 300,00	0,00	0,00	666 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Tępiec 1, 17-033

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 128,00	-25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	94 872,00	94 872,00	0,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	-25 128,00	-25 128,00	0,00	0,00	-25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 872,00	94 872,00	0,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 170 463,00	4 736 463,00	4 592 633,00	3 729 861,00	862 672,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 209,00	242 209,00	224 899,00	219 698,00	5 201,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 062 672,00	4 978 672,00	4 817 532,00	3 949 639,00	867 873,00	0,00	161 140,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 862 939,00	3 862 939,00	3 743 939,00	3 145 800,00	598 139,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 041,00	218 041,00	204 119,00	198 918,00	5 201,00	0,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 080 980,00	4 080 980,00	3 948 058,00	3 344 718,00	603 340,00	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyugrodzeń	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 922,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	132 922,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	707 310,00	707 310,00	707 310,00	707 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 408,00	42 408,00	42 408,00	42 408,00	0,00	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	749 718,00	749 718,00	749 718,00	749 718,00	0,00	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	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 338,00	484 338,00	484 338,00	484 338,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 029,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 029,00	57 029,00	57 029,00	57 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	101 143,00	101 143,00	101 143,00	101 143,00	0,00	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	1 850 143,00	1 850 143,00	1 850 143,00	1 850 143,00	0,00	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	206 490,00	206 490,00	197 030,00	195 340,00	3 690,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 518,00	13 518,00	11 619,00	11 619,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odrzady przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	220 008,00	220 008,00	208 645,00	204 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyugrodzeń	przed zmianą	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 380,00	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	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	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	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	28 804,00	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 456,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	18 456,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 605 417,00	2 605 417,00	2 605 417,00	2 605 417,00	149 062,00	69 000,00	80 062,00	0,00	2 456 355,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 417,00	2 605 417,00	0,00	2 605 417,00	151 062,00	71 000,00	80 062,00	0,00	2 454 355,00	0,00	2 454 355,00	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	2 532 324,00	2 532 324,00	2 532 324,00	2 532 324,00	75 969,00	69 000,00	6 969,00	0,00	2 456 355,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 532 324,00	2 532 324,00	0,00	2 532 324,00	77 969,00	71 000,00	6 969,00	0,00	2 454 355,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	przed zmianą	2 532 324,00	2 532 324,00	2 532 324,00	2 532 324,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 324,00	2 530 324,00	0,00	2 530 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
			6258		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE		
			6259		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy środki własne		

SUMA pozycji nr 1					5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00	
2	010	01044	6050	Wykonanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ładowarki.	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510”.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lełkowie	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rostnąca Odporność
6	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo	414 000,00	0,00	414 000,00	150 000,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rostnąca Odporność

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarosław Koziej

		6370		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
		SUMA pozycji nr 5			0,00	5 414 000,00	0,00	150 000,00	5 264 000,00	0,00	
7	600	60016	6050	133 797,00	225 839,14	133 797,00	133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370	2 688 500,00	2 688 500,00	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
		SUMA pozycji nr 6			2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	
8	600	60020	6060	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki własne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

9	700	70005	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - Wkład własny do „Niebiesko-zielony grant mazurski” na usytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock	40 000,00	0,00	40 000,00	16 784,75	0,00	23 215,25	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rostąca Odporność
10	700	70005	6050	„ Wiatra nad jeziorem” - Wkład własny do „Grant sołecki” na usytuowanie wiaty wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
11	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	81 000,00	0,00	81 000,00	40 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rostąca Odporność
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
SUMA pozycji nr 7					2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	40 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	
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 własne

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Jarosław Koziej

13	801	80195	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Lełkowo do Rządowego Programu Odbudowy Zabrytków	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lełkowie wraz z halą sportową-działanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła”	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
Ogółem					16 393 297,00	2 914 339,14	16 393 297,00	1 216 581,75	0,00	10 116 715,25	5 060 000,00	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 310 000,00 zł pokryty w wysokości 5 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 260 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną												
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 250 000,00 zł pokryty w wysokości 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 414 000,00 zł pokryty w kwocie 414 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rosnąca odporność” oraz kwota 5 000000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 822 296,19 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 796,19 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 60 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 31 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 081 000,00 zł pokryty w kwocie 41 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność, w kwocie 50 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych												
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
*Środki pochodzące z innych źródeł					Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład							9 688 500,00 zł
					Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19							428 215,25 zł

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Teraz to wygra!

		w tym Konkurs Rosnąca Odporność	100 000,00 zł
	*SUMA		10 116 715,25 zł

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nawiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa		Plan na 2023	
		Przychody	Wydatki*
Gmina Lełkowo – przychody			
Przychody - 957		496 223,54	
Nadwyżka z lat ubiegłych		496 223,54	
SUMA		496 223,54	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki*			
600	Transport i łączność		393 432,49
60016	Drogi publiczne gminne		393 432,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 432,49
	6050 Wydatki inwestycyjne		264 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		97 687,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 687,05
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 471,80
	4300 Wydatki na zakupy usług		20 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		23 215,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		41 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne		41 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 104,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 104,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 104,00
	Razem	496 223,54	496 223,54

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej