

UCHWAŁA NR L/277/2023
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2 588 477,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **2 694 217,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **105 739,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **31 160 495,89 zł** dochody bieżące : **15 417 804,89 zł** dochody majątkowe : **15 742 691,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **34 714 542,02 zł** wydatki bieżące : **16 538 754,02 zł** wydatki majątkowe : **18 175 788,00 zł**.

§ 2. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 554 046,13 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 3 051 090,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 148 612,52 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **13 174,00 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 **3 148 612,52 zł**.

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **454,85 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **13 628,85 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się w roku 2023 plan dochodów w kwocie **33 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2023 w kwocie **49 291,56 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18 175 788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 520 300,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 236 164,87 zł**, wydatki – **1 242 071,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/277/2023
Rady Gminy Leikowo
z dnia 6 września 2023 r.

Plan dochodów na 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	795 740,61	0,00	2 700,00	798 440,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00	0,00	2 700,00	282 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	280 000,00	0,00	2 700,00	282 700,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	0,00	13 174,00	13 759,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	13 174,00	13 174,00
		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	0,00	0,00	13 174,00	13 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 729 433,27	0,00	4 925,70	3 734 358,97
	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	1 518 000,00	0,00	1 000,00	1 519 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 533,27	0,00	3 925,70	59 458,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 633,27	0,00	3 925,70	9 558,97
758			Różne rozliczenia	4 896 848,88	0,00	1 522 978,00	6 419 826,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 306 429,00	0,00	7 978,00	2 314 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 429,00	0,00	7 978,00	2 314 407,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 004,88	0,00	15 000,00	83 004,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 700,00	217 673,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 700,00	90 510,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 700,00	90 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		bieżące razem:	13 829 327,19	0,00	1 588 477,70	15 417 804,89
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						
758		Różne rozliczenia	9 688 500,00	0,00	1 000 000,00	10 688 500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 688 500,00	0,00	1 000 000,00	10 688 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 688 500,00	0,00	1 000 000,00	10 688 500,00
		majątkowe razem:	14 742 691,00	0,00	1 000 000,00	15 742 691,00
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:			28 572 018,19	0,00	2 588 477,70	31 160 495,89
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 L/277/2023
Rady Gminy Leikowo
z dnia 6 września 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 851 740,61	515 740,61	4 400,00	511 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-454,85	-454,85	-454,85	0,00	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	90 454,85	10 454,85	0,00	10 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 941 740,61	525 740,61	3 945,15	521 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
			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	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		
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zmniejszenie	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
			po zmianach	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 060 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	536 740,61	480 740,61	4 400,00	476 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-454,85	-454,85	-454,85	0,00	0,00	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	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00	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	536 740,61	480 740,61	3 945,15	476 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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		
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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		
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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	-135,70	-135,70	-135,70	0,00	0,00	0,00	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	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	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	-119,15	-119,15	-119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	-119,15	-119,15	-119,15	0,00	0,00	0,00	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	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kozielec

[illegible]

123

[illegible]

0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/277/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 6 września 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	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
										wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	480 740,61	0,00	480 740,61	480 740,61	480 740,61	4 400,00	476 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-454,85	-454,85	-454,85	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	454,85	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	480 740,61	0,00	480 740,61	480 740,61	480 740,61	3 945,15	476 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	480 740,61	0,00	480 740,61	480 740,61	480 740,61	4 400,00	476 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	-454,85	-454,85	-454,85	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	454,85	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	480 740,61	0,00	480 740,61	480 740,61	480 740,61	3 945,15	476 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	-135,70	-135,70	-135,70	-135,70	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	-119,15	-119,15	-119,15	-119,15	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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 026,29	5 026,29	5 026,29	0,00	5 026,29	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	454,85	454,85	454,85	0,00	454,85	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	5 481,14	5 481,14	5 481,14	0,00	5 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy niezbędnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	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
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/277/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 6 września 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
							z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	
							środki 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	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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

2	010	01044	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	010	01095	6050	„Wiatra nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Mały Grant Sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” usytuowanie wiaty wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock	56 000,00	0,00	56 000,00	31 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ladowarki.	376 800,00	0,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
				„Opracowanie								

8	600	60016	6050	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)	133 797,00	225 839,14	133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 688 500,00	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00	2 688 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 8		2 822 297,00	2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 203 oraz 197 obręb Bieńkowo. Droga dojazdowa do cmentarza.	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	600	60016	6060	Zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

11	600	60020	6060	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych na terenie Gminy Lełkowo	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki własne
12	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinne go 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 Rosnąca Odporność
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
SUMA pozycji nr 12					2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	40 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	
13	750	75023	6050	Wkład własny Gminy Lełkowo do pozyskiwania środków na inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowani e 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
15	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lełkowie wraz z halą sportową- działanie z	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY,
RADA GMINY

Jarosław Koziej

Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 80 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lelkowo	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lelkowo	
Pozycja Nr 12 - 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 Lelkowo oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako zabezpieczenie środków na ewentualne wkłady własne Gminy Lelkowo	
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy	
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy	
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w kwocie 69 191,00 zł „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” - „Plac zabaw nad jeziorem” przy jeziorze Głębock. Środki gminne 40 000,00 zł, dofinansowanie Województwa Warmińsko-Mazurskie 29 191,00 zł.	
Pozycja Nr 17 - wydatek inwestycyjny w kwocie 710 000,00 zł w kwocie 70 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków	
Pozycja Nr 18 - wydatek inwestycyjny jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków	
*Środki pochodzące z innych źródeł	
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
	Województwo Warmińsko-Mazurskie
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	w tym Konkurs Rosnąca Odporność
*SUMA	10 688 500,00 zł
	54 191,00 zł
	405 000,00 zł
	405 000,00 zł
	11 147 691,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/277/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 6 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	196 000,00	0,00	376 800,00
1	400	40002	2650	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego/Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	196 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Dotacja celowa na finansowanie zakupu inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego/Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	376 800,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	510 000,00	20 000,00
		92109			0,00	350 000,00	20 000,00
		92116			0,00	160 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury/Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	350 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	20 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury/Gminne Centrum Kultury w Lełkowie-Biblioteka	0,00	160 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00

	85295				0,00	15 000,00	0,00
6		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/Centrum Integracji Społecznej w Braniewie		0,00	15 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	367 500,00
	92195				0,00	0,00	367 500,00
7		6370	Wydatki Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków. Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu/		0,00	0,00	360 000,00
8		6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu.		0,00	0,00	7 500,00
	926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	35 000,00
	92605				0,00	0,00	35 000,00
9	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych. LKS Granica Zagaje.		0,00	0,00	35 000,00
	Ogółem				196 000,00	525 000,00	799 300,00
	SUMA					1 520 300,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/277/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 6 września 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§2510				
									inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-83 000,71	1 236 164,87	572 800,00	196 000,00	0,00	376 800,00	1 242 071,09	0,00	-88 906,93
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	-83 000,71	1 236 164,87	572 800,00	196 000,00	0,00	376 800,00	1 242 071,09	0,00	-88 906,93
	Ogółem	-83 000,71	1 236 164,87	572 800,00	196 000,00	0,00	376 800,00	1 242 071,09	0,00	-88 906,93
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie										
Od dnia 01.09.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 3,00 zł brutto do 1m³ sprzedanej wody										
Od dnia 01.09.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 3,00 zł brutto do 1m3 odebranych ścieków										
196 000,00 zł										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej