

UCHWAŁA NR LI/282/2023
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 27 października 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 **749 987,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 336,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1 060 991,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **331 993,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **31 964 511,28 zł** dochody bieżące : **16 221 820,28 zł** dochody majątkowe : **15 742 691,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **35 501 903,42 zł** wydatki bieżące : **17 406 685,42 zł** wydatki majątkowe : **18 095 218,00 zł.**

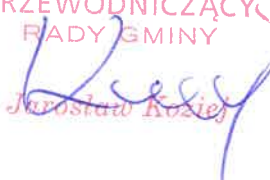
§ 2. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 537 392,14 zł**, który zostanie pokryty z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 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 3 034 436,01 zł.

§ 3. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w wysokości **522 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **200 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 2) kwota **260 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 4. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w łącznej wysokości **4 059 892,14 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- 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 **3 296 936,01 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **260 000,00 zł**,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

- 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 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości **496 223,54 zł**,
- 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 jako niewykorzystane w roku 2022 opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025 w wysokości **6 732,59 zł**.

§ 5. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 818 249,38 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **652 426,89 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 818 249,38 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **666 782,89 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14 356,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18 095 218,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki bieżące oraz majątkowe w roku 2023 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5 109 060,21 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 Koźdej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 października 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	798 440,61	0,00	614 310,91	1 412 751,52
	01095		Pozostała działalność	515 740,61	0,00	614 310,91	1 130 051,52
		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	480 740,61	0,00	614 310,91	1 095 051,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 930,00	-4 336,00	0,00	62 594,00
	40002		Dostarczanie wody	66 930,00	-4 336,00	0,00	62 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 930,00	-4 336,00	0,00	62 594,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 650,00	0,00	450,00	63 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 650,00	0,00	450,00	63 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	0,00	150,00	1 000,00
		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	60 000,00	0,00	300,00	60 300,00
750			Administracja publiczna	162 751,97	0,00	1 600,00	164 351,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	0,00	1 600,00	120 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	1 600,00	27 600,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarosław Kozłowski
Jarosław Kozłowski

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 971,00	0,00	19 200,00	33 171,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 174,00	0,00	19 200,00	32 374,00
		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	13 174,00	0,00	19 200,00	32 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 734 358,97	0,00	3 200,00	3 737 558,97
	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	1 519 000,00	0,00	3 200,00	1 522 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	6 421 133,86	0,00	40 718,55	6 461 852,41
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	39 032,55	1 539 032,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00	39 032,55	1 539 032,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 311,86	0,00	1 686,00	85 997,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 198,98	0,00	1 686,00	14 884,98
801			Oświata i wychowanie	217 673,31	0,00	40 784,98	258 458,29
	80101		Szkoły podstawowe	90 510,00	0,00	40 600,00	131 110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 510,00	0,00	40 600,00	131 110,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 923,91	0,00	184,98	20 108,89
		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	19 923,91	0,00	184,98	20 108,89
852			Pomoc społeczna	620 837,00	0,00	8 432,00	629 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 589,00	0,00	8 432,00	106 021,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	0,00	8 432,00	105 021,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarostaw Kofiej

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	992,00	90 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	992,00	90 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	992,00	992,00
855			Rodzina	2 626 775,00	0,00	13 799,00	2 640 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 204,00	0,00	1 568,00	2 554 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 880,00	0,00	1 568,00	5 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	0,00	111,00	684,00
		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	573,00	0,00	111,00	684,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 998,00	0,00	12 120,00	85 118,00
		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	72 998,00	0,00	12 120,00	85 118,00
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				15 476 168,84	-4 336,00	749 987,44	16 221 820,28
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				15 742 691,00	0,00	0,00	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:				31 218 859,84	-4 336,00	749 987,44	31 964 511,28
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 Koziół

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Leikowo
z dnia 27 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie udziałów i udziałów	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwrot z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu wypłat z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wydatki wynagrodzeniowe i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące												
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	5 941 740,61	525 740,61	3 945,15	521 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 000,00	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	645 060,91	614 310,91	4 060,00	610 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	6 586 801,52	1 140 051,52	8 005,15	1 132 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 750,00	5 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	536 740,61	480 740,61	3 945,15	476 795,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	614 310,91	614 310,91	4 060,00	610 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 151 051,52	1 095 051,52	8 005,15	1 087 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	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	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 144,30	1 144,30	1 144,30	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	
				zmniejszenie	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	180,85	180,85	180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 481,14	5 481,14	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	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	7 985,31	7 985,31	7 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 466,45	13 466,45	13 466,45	0,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	471 314,32	471 314,32	471 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kofiej

	80195		109 413,00	45 413,00	44 913,00	1 500,00	43 413,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą 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
			zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 253,00	45 413,00	44 913,00	1 500,00	43 413,00	0,00	500,00	0,00	0,00	73 840,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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
			zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 840,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	49 381,56	49 381,56	45 781,56	14 365,86	31 415,70	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 381,56	49 381,56	45 381,56	10 065,86	35 315,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeświadczenie alkoholizmowi	przed zmianą	46 291,56	46 291,56	42 691,56	14 365,86	28 325,70	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 291,56	46 291,56	42 291,56	10 065,86	32 225,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie bezosobowe	przed zmianą	14 365,86	14 365,86	14 365,86	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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
			po zmianach	10 065,86	10 065,86	10 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 725,70	13 725,70	0,00	0,00	13 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 625,70	17 625,70	17 625,70	0,00	17 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 038,00	1 357 038,00	682 311,00	344 991,00	337 320,00	15 000,00	639 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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
			zmniejszenie	8 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 365 470,00	1 365 470,00	690 745,00	353 425,00	337 320,00	15 000,00	639 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 884,00	420 884,00	419 884,00	344 991,00	74 893,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	429 316,00	429 316,00	428 316,00	353 423,00	74 893,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	8 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	262 432,00	262 432,00	262 432,00	262 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	117 592,00	117 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	113 492,00	113 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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
		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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
			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
		Świadczenia społeczne	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

PRZEWODNICZĄCY

RADZ GMINY

Jarosław Koziej

900			przed zmianą	859 241,00	790 050,00	790 050,00	15 000,00	775 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 191,00	69 191,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 241,00	790 050,00	790 050,00	15 000,00	775 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 191,00	69 191,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4210			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4300			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	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
			przed zmianą	34 772 905,97	16 597 117,97	11 926 015,77	6 739 028,70	5 186 287,07	776 000,00	3 599 388,00	45 714,20	0,00	250 000,00	18 175 788,00	18 175 788,00	5 060 000,00
			zmniejszenie	-331 993,71	-124 993,71	-93 634,72	-34 518,32	-59 116,40	0,00	-14 705,00	-16 653,99	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	0,00
			zwiększenie	1 060 993,16	934 561,16	843 021,16	118 772,87	724 248,29	0,00	71 540,00	20 000,00	0,00	0,00	126 430,00	126 430,00	0,00
			po zmianach	35 501 905,42	17 406 684,42	12 675 402,11	6 823 283,25	5 852 118,96	776 000,00	3 656 223,00	49 060,21	0,00	250 000,00	18 095 218,00	18 095 218,00	5 060 000,00
																0,00

Wydatki razem:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Kozłowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 października 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 964 511,28
a)	Dochody bieżące		16 221 820,28
b)	Dochody majątkowe		15 742 691,00
2.	Planowane wydatki		35 501 903,42
a)	Wydatki bieżące		17 406 685,42
b)	Wydatki majątkowe		18 095 218,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-3 537 392,14
4.	Deficyt (2-1)		3 537 392,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 537 392,14
Przychody ogółem:			4 059 892,14
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	260 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	502 956,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 296 936,01
7.	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
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			522 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	262 500,00
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	260 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 października 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:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na 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 inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	3 945,15	476 795,46	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
				zwiększenie	614 310,91	0,00	614 310,91	614 310,91	614 310,91	4 060,00	610 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 051,52	0,00	1 095 051,52	1 095 051,52	1 095 051,52	8 005,15	1 087 046,37	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	3 945,15	476 795,46	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	
			zwiększenie	614 310,91	0,00	614 310,91	614 310,91	614 310,91	4 060,00	610 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 095 051,52	0,00	1 095 051,52	1 095 051,52	1 095 051,52	8 005,15	1 087 046,37	0,00	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 odrębnie (zwłazkiem gmin, zwłazkiem powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	480 740,61	0,00	480 740,61	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	
			zwiększenie	614 310,91	0,00	614 310,91	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	1 095 051,52	0,00	1 095 051,52	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	0,00	0,00	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	
			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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	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	6 680,00	6 680,00	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	564,30	564,30	564,30	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	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	1 144,30	1 144,30	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	80,85	80,85	80,85	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	180,85	180,85	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	5 481,14	5 481,14	0,00	5 481,14	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 985,31	7 985,31	0,00	7 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 466,45	13 466,45	0,00	13 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	471 314,32	471 314,32	0,00	471 314,32	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	602 265,60	602 265,60	0,00	602 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 073 579,92	1 073 579,92	0,00	1 073 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 października 2023 r.

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

L p.	Dział	Rozdział	§	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	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	30 750,00	3 000 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne				
			6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne				
2	010	01044	6258		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	Urząd Gminy środki własne				
				SUMA pozycji nr 2	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00					

PRZEWODNICZĄCY
ZADANY

Jarosław Koziej

3	010	01044	605 0	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
4	010	01095	605 0	„Wiata 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
5	400	40002	621 0	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ładowarki.	376 800,00	0,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
6	600	60014	630 0	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
7	600	60016	606 0	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lelkowie	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
8	600	60016	605 0	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przebudowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszczkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo – Krzekoty)	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 Rosnąca Odporność
			637 0		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA pozycji nr 8			0,00	5 414 000,00	150 000,00	0,00	5 264 000,00	0,00	
9	600	60016	605 0	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),	133 797,00	225 839,14	133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

			6370	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.)	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
			SUMA pozycji nr 9			2 822 297,00	2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	2 688 500,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 203 oraz 197 obręb Bieńkowo. Droga dojazdowa do cementarza.	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
11	600	60016	6060	Zakup przyczepy rolniczej dwuosiovej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
12	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	93 000,00	0,00	93 000,00	52 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność	
			6370									
			SUMA pozycji nr 12			2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	52 000,00	2 041 000,00		
13	750	75023	6050	Wkład własny Gminy Lełkowo do pozyskiwania środków na inwestycje	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
14	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lełkowo	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
15	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	Urząd Gminy środki własne	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kozilij

16	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	9 840,00	2 300 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
17	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie	9 840,00	2 860 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
18	900	90095	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Niebiesko-zielony grant dla Warmii i Mazur” - usytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock.	69 191,00	0,00	69 191,00	40 000,00	0,00	0,00	29 191,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
19	921	92195	6050	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo.	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370	Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków
				SUMA pozycji nr 19	710 000,00	0,00	710 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	921	92195	6370	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec gmina Lełkowo.	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków
			6570	Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
				SUMA pozycji nr 20	367 500,00	0,00	367 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				SUMA	18 095 218,00	11 074 339,14	18 095 218,00	1 887 527,00	0,00	0,00	11 147 691,00	5 060 000,00
				Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 30 750,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny do wieloletniej inwestycji o łącznej wartości 3 000 000,00 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 850 000,00 zł								
				Pozycja Nr 2 - 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/środkami UE, oraz w kwocie 260 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo								
				Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 50 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy								
				Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 56 000,00 zł „Małe Granty Sołectkie” - „Wiata nad jeziorem” przy jeziorze Głębock. Środki gminne 31 000,00 zł, dofinansowanie Województwa Warmińsko-Mazurskie 2.5								

000,00 zł.	
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 376 800,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy-dotacja celowa dla ZWK na zakup koparko-ladowarki	
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną	
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł pokryty w wysokości 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 200 000,00 zł ze środków Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 414 000,00 zł pokryty w kwocie 264 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rosnąca odporność” w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 2 914 339,14 zł. W roku budżetowym 2023 : wydatki pokryte w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 797,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 130 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 80 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 093 000,00 zł pokryty w kwocie 41 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność, w kwocie 62 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 245 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako zabezpieczenie środków na ewentualne wkłady własne Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wydatek na pokrycie audytów energetycznych obiektów gminnych wyznaczonych do poprawy efektywności energetycznej	
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy	
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w kwocie 9 840,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny do wieloletniej inwestycji o łącznej wartości 2 300 000,00 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu w wysokości 1 955 000,00 zł	
Pozycja Nr 17 - wydatek inwestycyjny w kwocie 9 840,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny do wieloletniej inwestycji o łącznej wartości 2 860 000,00 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu w wysokości 2 802 800,00 zł	
Pozycja Nr 18 - 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 19 - wydatek inwestycyjny w kwocie 710 000,00 zł w kwocie 70 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków	
Pozycja Nr 20 - wydatek w kwocie 367 500,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków	

***Środki pochodzące z innych źródeł**

	Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu	10 688 500,00 zł
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	54 191,00 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	405 000,00 zł
	w tym Konkurs Rosnąca Odporność	405 000,00 zł
*SUMA		11 147 691,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 października 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2023 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																
oś priorytetowa V : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
„ Cyfrowa gmina ”																
1	Nazwa projektu:	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 4321/2/2022 z dnia 11.04.2022 r. / termin realizacji 18 miesięcy														
1	Realizacja projektu															
Razem wydatki: lata 2022-2023				83346,01	0,00	83346,01	83346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83346,01	0,00	0,00	0,00	83346,01
lata poprzednie - rok 2022				54285,80	0,00	54285,80	54285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54285,80	0,00	0,00	0,00	54285,80
Wydatki 2023 r.:			750-75077/4217/4307	29060,21	0,00	29060,21	29060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29060,21	0,00	0,00	0,00	29060,21
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie - Gospodarka wodno-ściekowa																
Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																
„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lełkowo ”																
1	Nazwa projektu:	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
2	Realizacja projektu															

000,00 zł.	
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 376 800,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy-dotacja celowa dla ZWK na zakup koparko-ładowarki	
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną	
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł pokryty w wysokości 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 200 000,00 zł ze środków Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 414 000,00 zł pokryty w kwocie 264 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rosnąca odporność” w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 2 914 339,14 zł. W roku budżetowym 2023 : wydatki pokryte w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 797,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 130 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 80 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 093 000,00 zł pokryty w kwocie 41 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność, w kwocie 62 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 245 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako zabezpieczenie środków na ewentualne wkłady własne Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wydatek na pokrycie audytów energetycznych obiektów gminnych wyznaczonych do poprawy efektywności energetycznej	
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy	
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w kwocie 9 840,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny do wieloletniej inwestycji o łącznej wartości 2 300 000,00 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 955 000,00 zł	
Pozycja Nr 17 - wydatek inwestycyjny w kwocie 9 840,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny do wieloletniej inwestycji o łącznej wartości 2 860 000,00 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł	
Pozycja Nr 18 - 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 Województwo Warmińsko-Mazurskie 29 191,00 zł.	
Pozycja Nr 19 - wydatek inwestycyjny w kwocie 710 000,00 zł w kwocie 70 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków	
Pozycja Nr 20 - wydatek w kwocie 367 500,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo 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	10 688 500,00 zł
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	54 191,00 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	405 000,00 zł
	w tym Konkurs Rosnąca Odporność	405 000,00 zł
*SUMA		11 147 691,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Kosiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/282/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyc i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyc i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																
oś priorytetowa V : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
„ Cyfrowa gmina ”																
1	Nazwa projektu:	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 4321/2/2022 z dnia 11.04.2022 r. / termin realizacji 18 miesięcy														
1	Realizacja projektu															
Razem wydatki: lata 2022-2023					83346,01	0,00	83346,01	83346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83346,01	0,00	0,00	83346,01
lata porzeczne : rok 2022					54285,80	0,00	54285,80	54285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54285,80	0,00	0,00	54285,80
Wydatki 2023 r.		750-75077/4217/4307			29060,21	0,00	29060,21	29060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29060,21	0,00	0,00	29060,21
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie - Gospodarka wodno-ścikowa																
1	Priorytet:															
2	Działanie:	Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lełkowo ”																
1	Nazwa projektu:	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
1	Realizacja projektu															

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej