

UCHWAŁA Nr XLIV/.../2023

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 26 stycznia 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) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr 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 **5 230 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **5 848 466,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **27 217 475,00 zł**
dochody bieżące : **12 528 975,00 zł**
dochody majątkowe : **14 688 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **30 607 931,13 zł**
wydatki bieżące : **14 321 634,13 zł**
wydatki majątkowe : **16 286 297,00 zł.**

§ 3.

Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 286 297,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 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. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

§ 6.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości

3 912 956,13 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 **3 150 000,00 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**,
- 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**.

§ 7.

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 **39 732,59 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 8.

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 **5 105 714,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 10.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Piotr Piątkiewicz
SKARBNIK GMINY

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lełkowo z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 5 230 000,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura sanitacyjna wsi – **5 000 000,00 zł zł** zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 15.12.2022 r. umowy numer 00106-65150-UM1410028/22 na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Lełkowo. W całości są to środki unijne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
- Działalność usługowa, pozostała działalność – **230 000,00 zł** zwiększenie kwoty dochodów z tytułu zapłaty za zakup przez mieszkańców Gminy Lełkowo węgla po preferencyjnej cenie.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 5 848 466,59 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura sanitacyjna wsi – **5 060 000,00 zł zł** zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją umowy numer 00106-65150-UM1410028/22 na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Lełkowo. Kwota 5 000 000,00 zł to środki unijne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kwota 60 000,00 zł to wkład własny Gminy Lełkowo na koszty niekwalifikowane.
- Transport i łączność, drogi gminne – **411 719,80 zł w tym** : zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych, poboczy i rowów w łącznej kwocie 161 719,80 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi 150 000,00 zł (koszty niekwalifikowane - dokumentacja do inwestycji w drogi z Polskiego Ładu), 100 000,00 zł zwiększenie planu na zakup ciągnika na potrzeby Gminy Lełkowo.
- Działalność usługowa, pozostała działalność – **230 000,00 zł** wydatki Gminy Lełkowo z tytułu zakupu i dystrybucji węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
- Administracja publiczna, urzędy gmin, promocja, pozostała działalność – **61 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżącą pracę urzędu gminy w Lełkowie.
- Administracja publiczna, Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **45 714,20 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację umowy z dnia 11.04.2022 r. o numerze 4321/2/2022 - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Cyfrowa Gmina”. Środki do wykorzystania do dnia 30.09.2023 r.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **32 800,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących SP Lełkowo na wniosek Pani Dyrektora.
- Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **6 732,59 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lełkowo na lata 2022-2025 w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy Lełkowo przychodów z tytułu 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 jako niewykorzystane w roku 2022 opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan wydatków majątkowych w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 286 297,00 zł.**

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia źródła sfinansowania deficytu w 2023 r., przychody oraz rozchody planowane w budżecie Gminy Lełkowo na rok 2023.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Przedstawia 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 w łącznej kwocie **5 105 714,20 zł.**

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lełkowo
Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
bieżące razem:				12 298 975,00	0,00	230 000,00	12 528 975,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:				9 688 500,00	0,00	5 000 000,00	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				0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Ogółem:				21 987 475,00	0,00	5 230 000,00	27 217 475,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki na wyposażenie i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	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		
				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	5 060 000,00	0,00	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
				po zmianach	5 095 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura szatynipia wsi	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	5 060 000,00	0,00	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
				po zmianach	5 060 000,00	0,00	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
6238			Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planowości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6239			Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planowości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 371 229,49	174 932,49	0,00	174 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 297,00	8 196 297,00	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	411 719,80	161 719,80	0,00	161 719,80	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
				po zmianach	8 782 949,29	336 632,29	0,00	336 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 297,00	8 446 297,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 315 729,49	129 432,49	0,00	129 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 297,00	8 186 297,00	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	411 719,80	161 719,80	0,00	161 719,80	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
				po zmianach	8 727 449,29	291 132,29	0,00	291 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 297,00	8 436 297,00	0,00	0,00	0,00
	4210																				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 stycznia 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	10	1044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	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
			60 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe	
			6259									
SUMA pozycji nr 1					5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

2	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ladowarki.	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
3	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-DW 510”.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
4	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lełkowie	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospąca Odporność
5	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19

			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 Program Inwestycji Strategicznych
SUMA pozycji nr 5					5 414 000,00	0,00	5 414 000,00	414 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
6	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	Urząd Gminy środki budżetowe	
			6370		2 688 500,00	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 Program Inwestycji Strategicznych
SUMA pozycji nr 6					2 822 297,00	2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Rospała Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19	
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
SUMA pozycji nr 7					2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	41 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

8	754	75405	6170	Wydatki 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	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
9	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lełkowie wraz z halą sportową-działanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła	434 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki budżetowe
Ogółem					16 286 297,00	2 914 339,14	16 286 297,00	1 497 797,00	0,00	9 788 500,00	5 000 000,00		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 060 000,00 zł pokryty w wysokości 5 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022, środki UE, oraz w kwocie 60 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotacje inwestycyjną													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 200 000,00 zł pokryty w wysokości 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 100 000,00 zł ze środków Gminy Lełkowo													
Pozycja Nr 5 - 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 6 - 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 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 041 000,00 zł pokryty w kwocie 41 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych													
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 434 000,00 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					100 000,00 zł			
					w tym Konkurs Rosnąca Odporność					100 000,00 zł			
					*SUMA					9 788 500,00 zł			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 stycznia 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		27 217 475,00
a)	Dochody bieżące		12 528 975,00
b)	Dochody majątkowe		14 688 500,00
2.	Planowane wydatki		30 607 931,13
a)	Wydatki bieżące		14 321 634,13
b)	Wydatki majątkowe		16 286 297,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-3 390 456,13
4.	Deficyt (2-1)		3 390 456,13
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 390 456,13
Przychody ogółem:			3 912 956,13
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	3 150 000,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 stycznia 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:					
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	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 4321/2/2022 z dnia 11.04.2022 r. / termin realizacji 18 miesięcy																
	Razem wydatki: lata 2022-2023			100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00		
	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.			45714,20	0,00	45714,20	45714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45714,20	0,00	0,00	0,00	45714,20		
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																	
	Razem wydatki:			5060000,00	60000,00	5000000,00	5060000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00		
	lata poprzednie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki 2023 r.			010-01044-6258/6259	5060000,00	60000,00	5000000,00	5060000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	

Wydatki bieżące w roku 2023	45714,20	
Wydatki majątkowe w roku 2023	5060000,00	
Suma wydatków w roku 2023	5105714,20	
Suma wydatków wieloletnich	0,00	