

UCHWAŁA Nr XLV/.../2023

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 29 marca 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 **506 025,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **48 839,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **892 104,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **434 918,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

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

§ 2.

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

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

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

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

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

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 298,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 390 456,13 zł**, który zostanie pokryty z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 502 956,13 zł oraz z nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 887 500,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 7.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

[Signature]
Sławomir Kuczyński
Zastępca Wójty

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 marca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 506 025,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura sanitacyjna wsi – **280 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z przewidywanym zwrotem VAT dotyczącym inwestycji wodociągowej (modernizacja oczyszczalni ścieków w Zagajach) wykonanej przez gminę w roku 2022.
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **298,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
- Administracja publiczna, urzędy gmin – **100 000,00 zł** przekazanie na rzecz Gminy Lelkowo przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych kwoty odszkodowania zasądzonego od Gminy Lelkowo na rzecz osoby fizycznej za uszkodzenia pojazdu.
- Dochody od osób prawnych i fizycznych, osoby prawne – **110 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów podatku rolnego (40 000,00 zł) oraz podatku leśnego (70 000,00 zł) na podstawie wymiaru podatku i deklaracji złożonych na rok bieżący.
- Różne rozliczenia, różne rozliczenia finansowe – **5 201,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy-Fundusz Pomocy.
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, pozostała działalność – **8 160,00 zł** zwiększenie planu z tytułu środków na sfinansowanie wypłaty dodatków elektrycznych.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Zwiększenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **366,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy.

Dochody : zmniejszenie : 48 839,00 zł

- Dochody od osób prawnych i fizycznych, osoby prawne – **40 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie wymiaru podatku i deklaracji złożonych na rok bieżący.
- Różne rozliczenia, część oświatowa – **6 839,00 zł** zmniejszenie kwoty części oświatowej w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 892 104,25 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura sanitacyjna wsi – **270 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Lelkowo. Kwota 250 000,00 zł jako zwiększenie wkładu własnego Gminy Lelkowo oraz kwota 20 000,00 zł jako zabezpieczenie kwoty na wykonanie dokumentacji budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego wzdłuż drogi Lelkowo-Grabowiec (Lelkowo-Kolonia).

- Transport i łączność, drogi gminne – **75 215,25 w tym** : zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 25 215,25 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zakup ciągnika o kwotę 50 000,00 zł.
- Transport i łączność, przystanki komunikacyjne – **26 000,00 zł** wydatek inwestycyjny na zakup i montaż 2 przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lelkowo.
- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – **111 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mienia gminnego w wysokości 40 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych jako wkład własny w wysokości 71 000,00 zł w związku z aplikowaniem gminy o środki z „Niebiesko-zielonego grantu mazurskiego” na plac zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock (40 000,00 zł) oraz o środki z „Grantu sołeckiego” na usytuowanie wiaty wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock (31 000,00 zł).
- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – **40 000,00 zł** zwiększenie wkładu własnego Gminy Lelkowo do inwestycji „Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec”.
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **298,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.24.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. Dotyczy wydatków na utrzymanie USC.
- Administracja publiczna, urzędy gmin – **114 856,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące urzędu gminy w tym kwota 100 000,00 zł na zapłatę odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzenie pojazdu.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego – **242 209,00 zł** zwiększenie planu wydatków szkół na wniosek dyrektorów placówek. Zwiększenie obejmuje zabezpieczenie w planach wydatków związanych z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. Zapotrzebowanie szkół związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli to w przeliczeniu na cały rok budżetowy kwota około 305 tys. złotych.
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, pozostała działalność – **8 160,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty środków na dodatki elektryczne.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Zwiększenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **366,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy.

Wydatki : zmniejszenie : 434 918,25 zł

- Transport i łączność, przystanki komunikacyjne – **20 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących i przeniesienie na wydatki inwestycyjne.
- Działalność usługowa, pozostała działalność – **10 575,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakup węgla po preferencyjnej cenie.
- Administracja publiczna, urzędy gmin – **4 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na wypłatę 13-tych wynagrodzeń.
- Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe – **25 128,00 zł** zmniejszenie planu rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych pracowników jednostek gminnych (SP Lelkowo).
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **350 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego na termomodernizację szkoły wraz z halą sportową w wyniku przesunięcia naboru na miesiące wrzesień-październik i przesunięcie na inne wydatki inwestycyjne.
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **1 863,23 zł** przeniesienie środków na wydatki inwestycyjne związane z jeziorem w miejscowości Głębock. Środki pochodzą z konkursu „Rosnąca odporność”.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, świetlice i kluby – **21 352,02 zł** przeniesienie środków na wydatki inwestycyjne związane z jeziorem w miejscowości Głębock. Środki pochodzą z konkursu „Rosnąca odporność”.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które po zmianach zamykają się kwotą **2 627 261,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia plan wydatków majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 393 297,00 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Przedstawia plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **496 223,54 zł** pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność”.

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lełkowo
Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	280 000,00	315 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	750		Administracja publiczna	33 456,00	0,00	100 298,00	133 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 456,00	0,00	298,00	18 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 456,00	0,00	298,00	18 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 616 200,00	-40 000,00	110 000,00	3 686 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 400,00	-40 000,00	110 000,00	1 424 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	-40 000,00	0,00	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	0,00	40 000,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 850 683,00	-6 839,00	5 201,00	4 849 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 268,00	-6 839,00	0,00	2 306 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 268,00	-6 839,00	0,00	2 306 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	5 201,00	20 201,00

		2 100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 201,00	5 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
		2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
855			Rodzina	2 623 326,00	-2 000,00	2 366,00	2 623 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 233,00	-2 000,00	2 366,00	2 550 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 532 324,00	-2 000,00	0,00	2 530 324,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2 100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909,00	0,00	366,00	1 275,00
bieżące razem:				12 533 496,00	-48 839,00	506 025,00	12 990 682,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 688 500,00	0,00	0,00	14 688 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
 Ogółem:				27 221 996,00	-48 839,00	506 025,00	27 679 182,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Plan wydatków 2023

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu przychodów z majątku gminy	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację 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	5 095 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 365 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 782 949,29	336 632,29	0,00	336 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 297,00	8 446 297,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 864 164,54	341 867,54	341 867,54	0,00	341 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 297,00	8 522 297,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 727 449,29	291 152,29	0,00	291 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 297,00	8 436 297,00	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	75 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 802 664,54	316 367,54	316 367,54	0,00	316 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 297,00	8 486 297,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	181 152,29	181 152,29	181 152,29	0,00	181 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 367,54	206 367,54	0,00	206 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00			
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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	rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								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	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 1				5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00		
2	010	01044	6050	Wykonanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

3	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ładowarki.	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510”.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lelkowie	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rostnąca Odporność
6	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo	414 000,00	0,00	414 000,00	150 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rostnąca Odporność
			6370		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
SUMA pozycji nr 5					5 414 000,00	0,00	5 414 000,00	150 000,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	
7	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 6				2 822 297,00	2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	
8	600	60020	6060	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych na terenie Gminy Lelkowo	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki własne
9	700	70005	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - Wkład własny do „Niebiesko-zielony grant mazurski” na usytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock	40 000,00	0,00	40 000,00	16 784,75	0,00	23 215,25	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
10	700	70005	6050	„Wiatra nad jeziorem” - Wkład własny do „Grant sołecki” na usytuowanie wiaty wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
11	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	81 000,00	0,00	81 000,00	40 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
		6370	2 000 000,00								
SUMA pozycji nr 7				2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	40 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	
12	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

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

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

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

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

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