

UCHWAŁA Nr XLVII/.../2023

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 25 maja 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 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 **501 484,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **348 950,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **289 271,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **136 736,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **28 428 485,28 zł**
dochody bieżące : **13 685 794,28 zł**
dochody majątkowe : **14 742 691,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **31 818 941,41 zł**
wydatki bieżące : **15 291 453,41 zł**
wydatki majątkowe : **16 527 488,00 zł.**

§ 2.

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.

§ 3.

Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 527 488,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **991 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 189 364,87 zł**, wydatki – **1 195 271,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 **45 365,86 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 7.

Plan dochodów w wysokości **54 191,00 zł** oraz wydatków w wysokości **10 000,00 zł** związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 przedstawia załącznik 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.

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kuźmiewicz
Rada Gminy

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 501 484,67 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura sanitacyjna wsi, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **280 000,00 zł** przeniesienie planowanego zwrotu podatku VAT z innego paragrafu dochodowego. Wcześniej dochód był zaplanowany w paragrafie 0970-różne dochody.
- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **25 000,00 zł** „Mały grant sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznany Gminie Lelkowo na podstawie Uchwały Nr 49/738/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, dostarczanie wody, wpływy z różnych dochodów – **66 930,00 zł** planowany zwrot podatku VAT od zakupu koparko-ładowarki dla ZWK.
- Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – **60 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów w oparciu o wymiar podatkowy na rok 2023 (podatek od nieruchomości osoby fizyczne + 20 000,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne + 40 000,00 zł).
- Wpływy z innych opłat, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **5 633,27 zł**.
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **34 730,40 zł** dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację w szkołach podstawowych programu „Poznaj Polskę” wkład własny Gminy Lelkowo do programu to kwota 8 682,60 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność – **29 191,00 zł** „Niebiesko-zielony grant dla Warmii i Mazur” przyznany Gminie Lelkowo na podstawie Uchwały Nr 49/743/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody : zmniejszenie : 348 950,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura sanitacyjna wsi, różne dochody – **280 000,00 zł** przeniesienie planowanego zwrotu podatku VAT na inny paragraf dochodowy w związku z tym, iż zwrot dotyczy ubiegłego roku.
- Wpływy z innych opłat, wpływ z opłaty eksploatacyjnej – **60 000,00 zł**.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostałe działania związane z odpadami – **8 950,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków na utylizację folii rolniczych.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 289 271,55 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność, wydatki inwestycyjne – **56 000,00 zł** „Mały grant sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przeniesienie wydatku inwestycyjnego na odpowiednią klasyfikację budżetową.
- Dostarczanie wody, dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego ZWK – **80 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla ZWK w odpowiedzi na poziom cen koparko-ładowarek.
- Administracja publiczna, pozostała działalność – **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na wypłatę inkaso dla sołtysów w roku 2023.

- Oświata i wychowanie – **76 447,28 zł** zwiększenie planu wydatków SP Zagaje oraz Lelkowo w tym na realizację programu „Poznaj Polskę”.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **5 633,27 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność – **69 191,00 zł** „Niebiesko-zielony grant dla Warmii i Mazur” przeniesienie wydatku inwestycyjnego na odpowiednią klasyfikację budżetową.

Wydatki : zmniejszenie : 136 736,88 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **82 100,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne wydatki (w tym kwota 71 000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na „Mały grant sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Niebiesko-zielony grant dla Warmii i Mazur”).
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie do innych klasyfikacji budżetowych.
- Administracja publiczna – **7 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie w celu realizacji innych wydatków.
- Oświata i wychowanie – **33 686,88 zł** zmniejszenie planu wydatków SP Lelkowo w celu przeniesienia na inne wydatki. Zmiana dokonana na wniosek Pani Dyrektora SP Lelkowo.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostałe działania związane z odpadami – **8 950,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na utylizację folii rolniczych.
-

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan wydatków majątkowych w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 527 488,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 911 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Przedstawia plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 189 364,87 zł, wydatki – 1 195 271,09 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lelkowo
Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 740,61	-280 000,00	280 000,00	795 740,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00	-280 000,00	280 000,00	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	66 930,00	66 930,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	66 930,00	66 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66 930,00	66 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 719 700,00	-60 000,00	65 633,27	3 725 333,27
	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	1 458 000,00	0,00	60 000,00	1 518 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	0,00	40 000,00	1 060 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 800,00	-60 000,00	5 633,27	52 433,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 633,27	5 633,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 509,00	0,00	34 730,40	107 239,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 730,40	34 730,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	34 730,40	34 730,40

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 950,00	-8 950,00	0,00	445 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 950,00	-8 950,00	0,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 950,00	-8 950,00	0,00	40 000,00
bieżące razem:				13 587 450,61	-348 950,00	447 293,67	13 685 794,28
				majątkowe			
010			Rollnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	0,00	25 000,00	5 025 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	29 191,00	29 191,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 191,00	29 191,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 191,00	29 191,00
majątkowe razem:				14 688 500,00	0,00	54 191,00	14 742 691,00
Ogółem:				28 275 950,61	-348 950,00	501 484,67	28 428 485,28
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

Plan wydatków na 2023 r.

Dzi al	Rozbi rka	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy unwersyjne	z tego:		zakup i ogłosze nie ofert i udziałow	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki wynagrodzeń i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								w tym: na programy finansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 845 740,61	515 740,61	4 400,00	511 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	po zmianach	5 901 740,61	515 740,61	4 400,00	511 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	480 740,61	480 740,61	4 400,00	476 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	536 740,61	480 740,61	4 400,00	476 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		6050	Wytworzenia i zużycia energii elektrycznej, gaz, wodę	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	446 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
40002			Dotarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			Dotęga celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki zakładowe budżetowych	po zmianach	526 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		6210	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 342 471,80	190 471,80	0,00	190 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	zmniejszenie	-87 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 255 371,80	174 371,80	0,00	174 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	231 471,80	160 471,80	0,00	160 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i	po zmianach	149 371,80	149 371,80	0,00	149 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 471,80	40 471,80	0,00	40 471,80	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	

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								z tego źródła finansowania				
								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 Lełkowo	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	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	010	01095	6050	„Wiatra nad jeziorami” - inwestycja w ramach programu „Mały Grant Sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” usytuowanie wiaty wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock	56 000,00	0,00	56 000,00	31 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Łelkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ładowarki.	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie 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
6	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Łelkowie	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
7	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Łelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przebudowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo – Krzekowy)	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
			6370		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 5				5 414 000,00	0,00	5 414 000,00	150 000,00	0,00	5 264 000,00

8	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lelkowo (1. remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L), 2. remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 - droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	133 797,00	225 839,14	133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 6									
9	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	0,00	Urząd Gminy Srodki własne
			6050		81 000,00	0,00	81 000,00	40 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rostnąca Odporność
10	700	70007	6370	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	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
			SUMA pozycji nr 7									
11	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

12	801	80195	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Leikowo do Rządowego Programu Odbudowy Zabrytków	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
13	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leikowie wraz z halą sportową- działanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła”	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	900	90095	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Niesieko-zielony grant dla Warmii i Mazur” „ustytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock.	69 191,00	0,00	69 191,00	16 784,75	0,00	52 406,25	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ogółem					16 527 488,00	2 914 339,14	16 527 488,00	1 296 581,75	0,00	10 170 906,25	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 310 000,00 zł jako wkład własny Gminy Leikowo													
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 56 000,00 zł „Małe Granaty Sołeckie” - „Wiała nad jeziorem” przy jeziorze Głębock. Środki gminne 31 000,00 zł, dofinansowanie Województwo Warmińsko-Mazurskie 25 000,00 zł.													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 380 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy-dotacja celowa dla ZWK na zakup koparko-ładowarki													
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy-Leikowo przeznaczony na dotację inwestycyjną													
Pozycja Nr 6 - 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 Leikowo													
Pozycja Nr 7 - 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 000000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 8 - 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 Leikowo													
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 10 - 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 Leikowo oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych													
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 69 191,00 zł „Niesieko-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.													
*Środki pochodzące z innych źródeł													
												Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	
												Województwo Warmińsko-Mazurskie	
												Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
												w tym Konkurs Rosnąca Odporność	
												*SUMA	
												10 170 906,25 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2023			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
	400			Dostarczanie wody	146 000,00	0,00	380 000,00	
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	146 000,00	0,00	0,00	
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	380 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	430 000,00	0,00	
		92109			0,00	290 000,00	0,00	
		92116			0,00	140 000,00	0,00	
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	290 000,00	0,00	
4	921	92116	2480	Gminne Centru Kultury - Biblioteka	0,00	140 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00	
		92605			0,00	0,00	35 000,00	
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	35 000,00	
	Ogółem				146 000,00	430 000,00	415 000,00	
SUMA					991 000,00			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§2510				inwestycje § 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-83 000,71	1 189 364,87	526 000,00	146 000,00	0,00	380 000,00	1 195 271,09	0,00	-88 906,93
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-83 000,71	1 189 364,87	526 000,00	146 000,00	0,00	380 000,00	1 195 271,09	0,00	-88 906,93
	Ogółem	-83 000,71	1 189 364,87	526 000,00	146 000,00	0,00	380 000,00	1 195 271,09	0,00	-88 906,93
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Od dnia 01.04.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,60 zł brutto do 1m³ sprzedanej wody							146 000,00 zł			
Od dnia 01.04.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I -1,60 zł brutto do 1m3 odebranych ścieków										

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje							
								7	8	9		10			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10					
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	90095		Pozostała działalność	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Ogółem				54 191,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	