

UCHWAŁA Nr LI/.../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**,
- 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.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz 3

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuczwil

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/.../2023
Rady Gminy Leikowo
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)
I	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

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 nieruchomości 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		Uzupełnienie 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

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 odpłacane 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
			bieżące razem:	15 476 168,84	-4 336,00	749 987,44	16 221 820,28
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				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

Plan wydatków na 2023 r.

[illegible]

[illegible]

Kod	Nazwa	Kwota												Kwota												Kwota												Kwota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036				2037				2038				2039				2040				2041				2042				2043				2044				2045				2046				2047				2048				2049				2050				2051				2052				2053				2054				2055				2056				2057				2058				2059				2060				2061				2062				2063				2064				2065				2066				2067				2068				2069				2070				2071				2072				2073				2074				2075				2076				2077				2078				2079				2080				2081				2082				2083				2084				2085				2086				2087				2088				2089				2090				2091				2092				2093				2094				2095				2096				2097				2098				2099				2100				2101				2102				2103				2104				2105				2106				2107				2108				2109				2110				2111				2112				2113				2114				2115				2116				2117				2118				2119				2120				2121				2122				2123				2124				2125				2126				2127				2128				2129				2130				2131				2132				2133				2134				2135				2136				2137				2138				2139				2140				2141				2142				2143				2144				2145				2146				2147				2148				2149				2150				2151				2152				2153				2154				2155				2156				2157				2158				2159				2160				2161				2162				2163				2164				2165				2166				2167				2168				2169				2170				2171				2172				2173				2174				2175				2176				2177				2178				2179				2180				2181				2182				2183				2184				2185				2186				2187				2188				2189				2190				2191				2192				2193				2194				2195				2196				2197				2198				2199				2200				2201				2202				2203				2204				2205				2206				2207				2208				2209				2210				2211				2212				2213				2214				2215				2216				2217				2218				2219				2220				2221				2222				2223				2224				2225				2226				2227				2228				2229				2230				2231				2232				2233				2234				2235				2236				2237				2238				2239				2240				2241				2242				2243				2244				2245				2246				2247				2248				2249				2250				2251				2252				2253				2254				2255				2256				2257				2258				2259				2260				2261				2262				2263				2264				2265				2266				2267				2268				2269				2270				2271				2272				2273				2274				2275				2276				2277				2278				2279				2280				2281				2282				2283				2284				2285				2286				2287				2288				2289				2290				2291				2292				2293				2294				2295				2296				2297				2298				2299				2300				2301				2302				2303				2304				2305				2306				2307				2308				2309				2310				2311				2312				2313				2314				2315				2316				2317				2318				2319				2320				2321				2322				2323				2324				2325				2326				2327				2328				2329				2330				2331				2332				2333				2334				2335				2336				2337				2338				2339				2340				2341				2342				2343				2344				2345				2346				2347				2348				2349				2350				2351				2352				2353				2354				2355				2356				2357				2358				2359				2360				2361				2362				2363				2364				2365				2366				2367				2368				2369				2370				2371				2372				2373				2374				2375				2376				2377				2378				2379				2380				2381				2382				2383				2384				2385				2386				2387				2388				2389				2390				2391				2392				2393				2394				2395				2396				2397				2398				2399				2400				2401				2402				2403				2404				2405				2406				2407				2408				2409				2410				2411				2412				2413				2414				2415				2416				2417				2418				2419				2420				2421				2422				2423				2424				2425				2426				2427				2428				2429				2430				2431				2432				2433				2434				2435				2436				2437				2438				2439				2440				2441				2442				2443				2444				2445				2446				2447				2448				2449				2450				2451				2452				2453				2454				2455				2456				2457				2458				2459				2460				2461				2462				2463				2464				2465				2466				2467				2468				2469				2470				2471				2472				2473				2474				2475				2476				2477				2478				2479				2480				2481				2482				2483				2484				2485				2486				2487				2488				2489				2490				2491				2492				2493				2494				2495				2496				2497				2498				2499				2500				2501				2502				2503				2504				2505				2506				2507				2508				2509				2510				2511				2512				2513				2514				2515				2516				2517				2518				2519				2520				2521				2522				2523				2524				2525				2526				2527				2528				2529				2530				2531				2532				2533				2534				2535				2536				2537				2538				2539				2540				2541				2542				2543				2544				2545				2546				2547				2548				2549				2550				2551				2552				2553				2554				2555				2556				2557				2558				2559				2560				2561				2562				2563				2564				2565				2566				2567				2568				2569				2570				2571				2572				2573				2574				2575				2576				2577				2578				2579				2580				2581				2582				2583				2584				2585				2586				2587				2588				2589				2590				2591				2592				2593				2594				2595				2596				2597				2598				2599				2600				2601				2602				2603				2604				2605				2606				2607				2608				2609				2610				2611				2612				2613				2614				2615				2616				2617				2618				2619				2620				2621				2622				2623				2624				2625				2626				2627				2628				2629				2630				2631				2632				2633				2634				2635				2636				2637				2638				2639				2640				2641				2642				2643				2644				2645				2646				2647				2648				2649				2650				2651				2652				2653				2654				2655				2656				2657				2658				2659				2660				2661				2662				2663				2664				2665				2666				2667				2668				2669				2670				2671				2672				2673				2674				2675				2676				2677				2678				2679				2680				2681				2682				2683				2684				2685				2686				2687				2688				2689				2690				2691				2692				2693				2694				2695				2696				2697				2698				2699				2700				2701				2702				2703				2704				2705				2706				2707				2708				2709				2710				2711				2712				2713				2714				2715				2716				2717				2718				2719				2720				2721				2722				2723				2724				2725				2726				2727				2728				2729				2730				2731				2732				2733				2734				2735				2736				2737				2738				2739				2740				2741				2742				2743				2744				2745				2746				2747				2748				2749				2750				2751				2752				2753				2754				2755				2756				2757				2758				2759				2760				2761				2762				2763				2764				2765				2766				2767				2768				2769				2770				2771				2772				2773				2774				2775				2776				2777				2778				2779				2780				2781				2782				2783				2784				2785				2786				2787				2788				2789				2790				2791				2792				2793				2794				2795				2796				2797				2798				2799				2800				2801				2802				2803				2804				2805				2806				2807				2808				2809				2810				2811				2812				2813				2814				2815				2816				2817				2818				2819				2820				2821				2822				2823				2824				2825				2826				2827				2828				2829				2830				2831				2832				2833				2834				2835				2836				2837				2838				2839				2840				2841				2842				2843				2844				2845				2846				2847				2848				2849				2850				2851				2852				2853				2854				2855				2856				2857				2858				2859				2860				2861				2862				2863				2864				2865				2866				2867				2868				2869				2870				2871				2872				2873				2874				2875				2876				2877				2878				2879				2880				2881				2882				2883				2884				2885				2886				2887				2888				2889				2890				2891				2892				2893				2894				2895				2896				2897				2898				2899				2900				2901				2902				2903				2904				2905				2906				2907				2908				2909				2910				2911				2912				2913				2914				2915				2916				2917				2918				2919				2920				2921				2922				2923				2924				2925				2926				2927				2928				2929				2930				2931				2932				2933				2934				2935				2936				2937				2938				2939				2940				2941				2942				2943				2944				2945				2946				2947				2948				2949				2950				2951				2952				2953				2954				2955				2956				2957				2958				2959				2960				2961				2962				2963				2964				2965				2966				2967				2968				2969				2970				2971				2972				2973				2974				2975				2976				2977				2978				2979				2980				2981				2982				2983				2984				2985				2986				2987				2988				2989				2990				2991				2992				2993				2994				2995				2996				2997				2998				2999				3000	
855	85502	Wypłacenie obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium RP	zwiększenie	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	859 241,00	796 039,00	796 039,00	15 000,00	775 039,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 241,00	796 039,00	796 039,00	15 000,00	775 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			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	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 772 906,97	16 597 117,97	11 926 015,77	6 739 028,70	5 186 567,07	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-331 993,71	-434 993,71	-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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	1 060 991,16	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 501 903,42	17 406 695,42	12 675 402,21	6 832 283,25	5 852 118,96	776 000,00	223,00	49 060,21	0,00	250 000,00	18 095 218,00	18 095 218,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/.../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

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/.../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.

Lp.	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				Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	środki własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł		
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
2	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 2	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00	

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	„Wiała nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Mały Grant Sołecki Maszalka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” usytuowanie wiały 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-ladowarki.	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 Rostąca Odporność
8	600	60016	605 0 637 0	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Iachowo-Zagaje) (4.Remont drogi Młaki – Przeładowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przeładowo – Krzekowy)	414 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	414 000,00 5 000 000,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	264 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 8					5 414 000,00	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

		637 0	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	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	0,00	2 688 500,00	0,00	
10	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej na działkach 203 oraz 197 obręb Bienkowo Droga dojazdowa do cmentarza.	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
11	600	60016	606 0	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	605 0	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 Rostnąca Odporność
			637 0		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
				SUMA pozycji nr 12	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	52 000,00	0,00	2 041 000,00	
13	750	75023	605 0	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	605 0	„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	617 0	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

[illegible]

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 Polskiego 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 Polskiego 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 Polskiego 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 Polskiego 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 Polskiego 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 Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabylków	
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 Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabylków	
*Środki pochodzące z innych źródeł	
Program Inwestycji Strategicznych Polskiego 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

Wydanki 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

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	0,00	5000000,00
Iata 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													
		50600000,00	60000,00	5000000,00	5060000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Program:		Działanie – Cyberbezpieczny Samorząd													
Działanie		Poddziałanie:													
Nazwa projektu:		„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”													
Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie													
Razem wydatki:		20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Iata 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.		20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w roku 2023		49060,21													
Wydatki majątkowe w roku 2023		5060000,00													
Suma wydatków w roku 2023		5109060,21													
Suma wydatków wieloletnich		0,00													