

UCHWAŁA Nr LIII/.../2023
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 21 grudnia 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 **220,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **440 520,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **440 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **32 101 325,28 zł**
dochody bieżące : **16 358 634,28 zł**
dochody majątkowe : **15 742 691,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **35 638 717,42 zł**
wydatki bieżące : **17 543 499,42 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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 585 300,00 zł**, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 6.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kurciewicz

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lełkowo z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 220,00,00 zł

- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **220,00 zł** dopłata za dzieci uczestniczące w w programie YOUNGSTER I TURA wynikająca z zawartej umowy. Dopłata w całości przekazywana jest do Szkoły Podstawowej w Lełkowie na zakup materiałów potrzebnych do nauczania języka angielskiego w związku z realizacją programu.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 440 520,00 zł

- Zwiększenia na kwotę **80 520,00 zł** są wynikiem przeniesienia środków pomiędzy wydatkami w planach Urzędu Gminy Lełkowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie. Wszystkie zmiany mają na celu zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie jednostek. W kwocie 80 520,00 zł znajduje się kwota 220,00 zł zwiększająca wydatki SP Lełkowo w celu realizacji programu YOUNGSTER.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **360 000,00 zł** zwiększenie jest wynikiem przeniesienia pomiędzy paragrafami, którego dokonano w celu zakwalifikowania środków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki : zmniejszenie : 440 300,00 zł

- Zmniejszenia na kwotę **80 300,00 zł** są wynikiem przeniesienia środków pomiędzy wydatkami w planach Urzędu Gminy Lełkowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie. Wszystkie zmiany mają na celu zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie jednostek i wynikają z ich potrzeb.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **360 000,00 zł** zmniejszenie jest wynikiem przeniesienia pomiędzy paragrafami, którego dokonano w celu zakwalifikowania środków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 585 300,00 zł**. W załączniku dokonano zmiany paragrafu wydatkowego dotyczącego dotacji celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18 095 218,00 zł** . Tu również dokonano zmiany paragrafu wydatkowego dotyczącego dotacji na konserwację ołtarza.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	297 981,29	0,00	220,00	298 201,29
	80195		Pozostała działalność	75 253,40	0,00	220,00	75 473,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00	220,00	2 470,00
			bieżące razem:	16 358 414,28	0,00	220,00	16 358 634,28
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:	32 101 105,28	0,00	220,00	32 101 325,28
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.

Dziś alf	Rozdział s grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wziaszenie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa nie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Wynagrodzenia a i składowi ich nie mliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 584 801,52	1 138 051,52	7 985,94	1 130 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 750,00	5 446 750,00	5 060 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			zmniejszenie	-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	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	6 581 801,52	1 135 051,52	7 985,94	1 127 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 750,00	5 446 750,00	5 060 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01030		Izby rolnicze	zmniejszenie	-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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2850		Wpłaty, granty na rzecz rolników w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zmniejszenie	-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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			przed zmianą	9 249 561,54	493 264,54	0,00	493 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 297,00	8 756 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-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	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			po zmianach	9 242 561,54	486 264,54	0,00	486 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 297,00	8 756 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
60020		Funkcjonowanie przyrządów komunikacyjnych	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			przed zmianą	2 315 371,80	222 371,80	0,00	222 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			po zmianach	2 307 371,80	214 371,80	0,00	214 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			przed zmianą	202 371,80	202 371,80	0,00	202 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
70005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

	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	196 000,00	0,00	376 800,00
1	400	40002	2650	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego/Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	196 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Dotacja celowa na finansowanie zakupu inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego/Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	376 800,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	575 000,00	20 000,00
		92109			0,00	410 000,00	20 000,00
		92116			0,00	165 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury/Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	410 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	20 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury/Gminne Centrum Kultury w Lełkowie-Biblioteka	0,00	165 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00
		85295			0,00	15 000,00	0,00
6			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/Centrum Integracji Społecznej w Braniewie	0,00	15 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	367 500,00
		92195			0,00	0,00	367 500,00
7			6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu.	0,00	0,00	367 500,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
		92605			0,00	0,00	35 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych: LKS Granica Zagaje.	0,00	0,00	35 000,00
	Ogółem				196 000,00	590 000,00	799 300,00

Dotacje na zadania bieżące	841 000,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	744 300,00
SUMA	1 585 300,00

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 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	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo 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	
					250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE	
			6259		60 000,00	0,00	60 000,00	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	6050	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	6050	„Wiatła nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Młoty Grant Soteki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” usytuowanie wiatły wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głęboczek	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	6210	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	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
7	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lelkowie	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
8	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głęboczek) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-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 – Krzekoty)	414 000,00	0,00	414 000,00	150 000,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
			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 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	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 Dębówiec, 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 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	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 203 oraz 197 obręb Bielkowo. Droga dojazdowa do cmentarza.	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
11	600	60016	6060	Zakup przyrzępy rolniczej dwuosiowej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
12	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	93 000,00	0,00	93 000,00	52 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rostąca Odporność
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	
13	750	75023	6050	Wkład własny Gminy Lełkowo do pozyskiwania środków na inwestycje	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lełkowo	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
15	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
16	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	9 840,00	2 300 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
17	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie	9 840,00	2 860 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

18	900	90095	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Niebiesko-zielony grant dla Warmii i Mazur” usytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock.	69 191,00	0,00	69 191,00	40 000,00	0,00	29 191,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko Mazurskiego	
19	921	92195	6050	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
			6370		640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków	
			SUMA pozycji nr 19				710 000,00	0,00	710 000,00	70 000,00	0,00	640 000,00	0,00
20	921	92195	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych-Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębówiec gmina Lelkowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków	
			6570		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			SUMA pozycji nr 20				367 500,00	0,00	367 500,00	7 500,00	0,00	360 000,00	0,00
SUMA					18 095 218,00	11 074 339,14	18 095 218,00	1 887 527,00	0,00	11 147 691,00	5 060 000,00		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 30 750,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny do wieloletniej inwestycji o łącznej wartości 3 000 000,00 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 830 000,00 zł													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 310 000,00 zł pokryty w wysokości 5 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 260 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 50 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 56 000,00 zł „Małe Granaty Sołectkie” - „Wiatra nad jeziorem” przy jeziorze Głębock. Środki gminne 31 000,00 zł, dofinansowanie Województwo Warmińsko-Mazurskie 25 000,00 zł.													
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 376 800,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy-dotacja celowa dla ZWK na zakup koparko-ladowarki													
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo 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 Lelkowo													
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 000000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 2 914 339,14 zł. W roku budżetowym 2023 : wydatki pokryte w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 797,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 130 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 80 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lelkowo													

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 Lelkowo 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 Lelkowo		
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo 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 Lelkowo 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 Lelkowo 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 Lelkowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków		
Pozycja Nr 20 - wydatek w kwocie 367 500,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków		
*Środki pochodzące z innych źródeł	Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ład	9 688 500,00 zł
*SUMA	Program Odbudowy Zabytków – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00 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
		11 147 691,00 zł