



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Poz. 3026

UCHWAŁA NR XLVII/262/2023 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Rubacha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/262/2023
Rady Gminy Lelkowo
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			Rolnictwo 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/262/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Złaz															
						wydatki jednostek budżetowych	złaz		dotacja zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	złaz					
							wyrocznienia i składki odliczone	wydatki zrealizowanych statutowych zadań								wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi objęte akcją udziału	Własność wkładów w spółkę prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	584574061	51574061	51574061	440000	51134061	000	000	000	000	000	533000000	533000000	506000000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	5600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5600000	5600000	000	000	000
				po zmianach	590174061	51574061	51574061	440000	51134061	000	000	000	000	000	000	000	538600000	538600000	506000000	000	000
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	48074061	48074061	48074061	440000	47634061	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	5600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5600000	5600000	000	000	000
				po zmianach	53674061	48074061	48074061	440000	47634061	000	000	000	000	000	000	000	5600000	5600000	000	000	000
	6630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	5600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5600000	5600000	000	000	000
				po zmianach	5600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5600000	5600000	000	000	000
400			Wywierzchni zapłaty waw. emerytalnym, gsz. wwd.	przed zmianą	44600000	14600000	000	000	000	14600000	000	000	000	000	000	30000000	30000000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000
				po zmianach	52600000	14600000	000	000	000	14600000	000	000	000	000	000	000	38000000	38000000	000	000	000
4002			Dostarczanie wody	przed zmianą	44600000	14600000	000	000	000	14600000	000	000	000	000	000	30000000	30000000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000
				po zmianach	52600000	14600000	000	000	000	14600000	000	000	000	000	000	000	38000000	38000000	000	000	000
6210			Dotacja celowa z budżetu finansowania zadań realizowanych w ramach inwestycji i zakupów	przed zmianą	38000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	38000000	38000000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000
				po zmianach	38000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	38000000	38000000	000	000	000

80149	Realizacja zadań wymagających stowarcia w ramach organizacji i incho. pracy/działalności w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	poznań	857030	857030	857030	857030	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
		zwiększenie	2183000	2183000	2183000	1883000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	2183000	2183000	2183000	1883000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	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
		zwiększenie	280000	280000	280000	280000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	280000	280000	280000	280000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	40000	40000	40000	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	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
		zwiększenie	300000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	300000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wynagrodzenia osobowenauuczycieli	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
		zwiększenie	1563000	1563000	1563000	1563000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	1563000	1563000	1563000	1563000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stowarcia w ramach organizacji i incho. pracy/działalności w szkołach podstawowych	zwiększenie	10585300	10585300	9980000	9980000	598000	627300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1509000	-1509000	-1209000	-1009000	-200000	-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	9376300	9376300	9049000	8990000	659000	0,00	327300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	627300	627300	0,00	0,00	0,00	627300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-300000	-300000	0,00	0,00	0,00	-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	327300	327300	0,00	0,00	327300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	zwiększenie	1936500	1936500	1936500	1936500	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	-100000	-100000	0,00	-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	1836500	1836500	1836500	1836500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	234200	234200	234200	234200	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	-9000	-9000	-9000	-9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	225200	225200	225200	225200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	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
		zwiększenie	300000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	300000	300000	300000	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśma z tytułu świadczeń socjalnych	zwiększenie	59000	59000	59000	0,00	59000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-200000	-200000	-200000	0,00	-200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	390000	390000	390000	0,00	390000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wynagrodzenia osobowenauuczycieli	zwiększenie	6600000	6600000	6600000	6600000	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	-600000	-600000	-600000	-600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	6000000	6000000	6000000	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dotacje wynagrodzeniowe nauuczycieli	zwiększenie	628300	628300	628300	628300	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	-300000	-300000	-300000	-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	328300	328300	328300	328300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Puosłata działość	zwiększenie	8600000	200000	200000	0,00	0,00	0,00	8400000	8400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4341300	4341300	4341300	0,00	4341300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	12941300	4541300	4541300	200000	4341300	0,00	8400000	8400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	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
		zwiększenie	4341300	4341300	4341300	0,00	4341300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	4341300	4341300	4341300	0,00	4341300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	3976259	3976259	3616259	773259	2843000	0,00	360000	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
		poznań	563327	563327	563327	563327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracowidzialnie alkoholizmowi	zwiększenie	4539586	4539586	4179586	1336586	2843000	0,00	360000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3673259	3673259	3313259	773259	2840000	0,00	360000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	563327	563327	563327	563327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4236586	4236586	3876586	1336586	2540000	0,00	360000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	773259	773259	773259	773259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	1336586	1336586	1336586	1336586	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 odrowniastowiska	zwiększenie	75150000	75150000	75150000	15000000	73650000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-895000	-895000	-895000	0,00	-895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	81174000	74255000	74255000	15000000	72755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Puosłata działość w zakresie gospodarki odpadami	zwiększenie	5500000	5500000	5500000	0,00	5500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-895000	-895000	-895000	0,00	-895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poznań	4605000	4605000	4605000	0,00	4605000	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	zwięks																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/262/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6258		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/środki UE
			6259		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 1					5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00	
2	010	01044	6050	Wykonanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	010	01095	6050	„Wiaty nad jeziorem” - 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 Lelkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ladowarki.	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 Lelkowie	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 Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki - Przebudowa) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowa - 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 5					5 414 000,00	0,00	5 414 000,00	150 000,00	0,00	5 264 000,00	0,00	
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					2 822 297,00	2 914 339,14	2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	
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 Środki własne
10	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	81 000,00	0,00	81 000,00	40 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski

SUMA pozycji nr 7				2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	40 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	Ład
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	Urząd Gminy środki własne
12	801	80195	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Lełkowo do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
13	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lełkowie wraz z halą sportową - działanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła”.	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	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	16 784,75	0,00	52 406,25	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 Lełkowo											
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 56 000,00 zł „Małe Granty Sołeckie” - „Wiata 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 Gminy Lełkowo 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 Lełkowo											
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 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo											
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 Lełkowo											
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo											
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 Lełkowo 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 „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.											
*Środki pochodzące z innych źródeł				Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład							9 688 500,00 zł
				Województwo Warmińsko-Mazurskie							54 191,00 zł
				Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym Konkurs Rosnąca Odporność							428 215,25 zł
*SUMA											10 170 906,25 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/262/2023
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 Centrum 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		

