



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 maja 2023 r.

Poz. 2752

UCHWAŁA NR XLVI/260/2023 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **93 684,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **7 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **173 250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **86 566,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: **27 793 375,00 zł** dochody bieżące: **13 104 875,00 zł** dochody majątkowe: **14 688 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem: **31 183 831,13 zł** wydatki bieżące: **14 790 534,13 zł** wydatki majątkowe: **16 393 297,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 627 445,00 zł.**

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 184,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 627 445,00 zł.**

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 184,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **911 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **1 109 364,87 zł**, wydatki - **1 115 271,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

§ 7. 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 XLVI/260/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	133 754,00	-7 000,00	0,00	126 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	-7 000,00	0,00	108 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	-7 000,00	0,00	93 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 200,00	0,00	33 500,00	3 719 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 424 400,00	0,00	10 000,00	1 434 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
	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	1 434 500,00	0,00	23 500,00	1 458 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00	0,00	22 000,00	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	2 623 692,00	0,00	184,00	2 623 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	0,00	184,00	279,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	95,00	0,00	184,00	279,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
bieżące razem:				13 018 191,00	-7 000,00	93 684,00	13 104 875,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 688 500,00	0,00	0,00	14 688 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				27 706 691,00	-7 000,00	93 684,00	27 793 375,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/260/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Dział	Ruchliwi	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Złoty										Wydatki majątkowe	Złoty			
						wydatki jednostek budżetowych	Złoty		dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe sfinansowane	wydatki na programy budżetowe	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone		wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone
							wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania zleżone												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wykazanie i zapłaty w ramach budżetu gminy	rozczynniki	3800000	8000000	000	000	000	8000000	000	000	000	000	3000000	3000000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	6600000	6600000	000	000	6600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozczynniki	4460000	1460000	000	000	1460000	000	000	000	000	000	000	3000000	3000000	000	000	000
	400E		Dotacje województwa	rozczynniki	3800000	8000000	000	000	000	8000000	000	000	000	000	3000000	3000000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	6600000	6600000	000	000	6600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozczynniki	4460000	1460000	000	000	1460000	000	000	000	000	000	000	3000000	3000000	000	000	000
	260		Dotacje z budżetu województwa	rozczynniki	8000000	8000000	000	000	000	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	6600000	6600000	000	000	6600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozczynniki	1460000	1460000	000	000	1460000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
700			Gospodarka mieszkaniowa	rozczynniki	234247180	19047180	19047180	000	19047180	000	000	000	000	215200000	215200000	000	000	000		
				zwiększenie	-1300000	-1300000	-1300000	000	-1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	1300000	1300000	1300000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	234247180	19047180	19047180	000	19047180	000	000	000	000	000	000	215200000	215200000	000	000	000
	700E		Gospodarka mieszkaniowa	rozczynniki	23147180	16047180	16047180	000	16047180	000	000	000	000	7100000	7100000	000	000	000		
				zwiększenie	-1300000	-1300000	-1300000	000	-1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	1300000	1300000	1300000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	23147180	16047180	16047180	000	16047180	000	000	000	000	000	000	7100000	7100000	000	000	000
	420		Zakup materiałów wyposazenia	rozczynniki	4847180	4847180	4847180	000	4847180	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-800000	-800000	-800000	000	-800000	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	
				rozczynniki	4047180	4047180	4047180	000	4047180	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	420E		Zakup energii	rozczynniki	5700000	5700000	5700000	000	5700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	1300000	1300000	1300000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	7000000	7000000	7000000	000	7000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430		Zakup usług prostych	rozczynniki	5500000	5500000	5500000	000	5500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-500000	-500000	-500000	000	-500000	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	
				rozczynniki	5000000	5000000	5000000	000	5000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
750			Administracja publiczna	rozczynniki	299933420	299933420	280541000	213430000	67111000	000	14820000	4571420	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-1890000	-1890000	-1890000	-300000	-1590000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	440000	440000	440000	000	440000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	298483420	298483420	279091000	213130000	69661000	000	14820000	4571420	000	000	000	000	000	000	000	000
	750E		Usługi wojewódzkie	rozczynniki	1875400	1875400	1875400	1000000	875400	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-100000	-100000	-100000	000	-100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	1875400	1875400	1875400	1000000	875400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	420		Zakup materiałów wyposazenia	rozczynniki	875400	875400	875400	1000000	875400	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-100000	-100000	-100000	000	-100000	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	
				rozczynniki	775400	775400	775400	000	775400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	470		Składowiska odpadów	rozczynniki	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	750E		Usługi gmin (miejscowości na prawach powiatu)	rozczynniki	26855600	26855600	26855600	211800000	56735600	000	120000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-990000	-990000	-990000	-300000	-690000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	340000	340000	340000	000	340000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozczynniki	26806600	26806600	26806600	211500000	56885600	000	120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	410		Składowiska odpadów	rozczynniki	2800000	2800000	2800000	2800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-300000	-300000	-300000	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	
				rozczynniki	2500000	2500000	2500000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430		Zakup energii	rozczynniki	13135600	13135600	13135600	13135600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	-4000	-4000	-4000	000	-4000	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	
				rozczynniki	13095600	13095600	13095600	000	13095600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430E		Zakup usług	rozczynniki	2100000	2100000	2100000	2100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	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	
				rozczynniki	2100000	2100000	2100000	000	2100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

			jednosteksmozogdu tryknlalnago	zmniejszenie zwiększenie pozostanach	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000	000 4000 75000
		460	Kosztyposzpownia spkowego podkarńskiego	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	415000 -65000 000 350000	415000 -65000 000 350000	415000 -65000 000 350000	000 000 000 000	415000 -65000 000 350000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4700	Skłaniapracowników niechylchychczłkownikami kapusksłużbycywiał	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	120000 000 30000 150000	120000 000 30000 150000	120000 000 30000 150000	000 000 000 000	120000 000 30000 150000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		7505	Przeznajjednostek smozogdutryknlalnago	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	380000 -50000 000 330000	380000 -50000 000 330000	380000 -50000 000 330000	000 000 000 000	380000 -50000 000 330000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4210	Zakupmateriałowi wypożoznien	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	30000 000 000 150000	30000 000 000 150000	30000 000 000 150000	000 000 000 000	30000 000 000 150000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4300	Zakupusługpoziostych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	180000 -20000 000 160000	180000 -20000 000 160000	180000 -20000 000 160000	000 000 000 000	180000 -20000 000 160000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		7505	Pozostanachdziałalnosc	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	760000 -30000 000 730000	760000 -30000 000 730000	760000 -30000 000 730000	000 000 000 000	760000 -30000 000 730000	000 000 000 000	2000000 000 000 2000000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4300	Zakupusługpoziostych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	180000 -30000 000 150000	180000 -30000 000 150000	180000 -30000 000 150000	000 000 000 000	180000 -30000 000 150000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		754	Bezpiecznistwopubliczne jednostek pracywpożarowa	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	1194040 -20000 20000 1194040	1144040 -20000 20000 1144040	964040 -20000 20000 964040	4720000 000 20000 4720000	492040 -20000 20000 492040	000 000 000 000	1800000 000 000 1800000	000 000 000 000	000 000 000 000	500000 000 000 500000	500000 000 000 500000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		75412	Ochroniezastępczanie	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	1123540 -20000 20000 1123540	1123540 -20000 20000 1123540	943540 -20000 20000 943540	4720000 000 20000 4720000	471540 -20000 20000 471540	000 000 000 000	1800000 000 000 1800000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4260	Zakupanagii	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	120000 000 000 140000	120000 000 000 140000	120000 000 000 140000	000 000 000 000	120000 000 000 140000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4300	Zakupusługpoziostych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	120000 -20000 000 100000	120000 -20000 000 100000	120000 -20000 000 100000	000 000 000 000	120000 -20000 000 100000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		801	Oswiatowychowanie	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	50001810 -270660 270660 50001810	50061810 -270660 270660 50061810	48450410 000 270660 48450410	39496900 000 000 39496900	8953820 000 000 8953820	000 000 000 000	16114000 000 000 16114000	000 000 000 000	000 000 000 000	840000 000 000 840000	840000 000 000 840000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		80101	Skłabypodstawowe	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	40809800 000 000 40809800	40809800 000 000 40809800	394808800 000 000 394808800	334471800 000 000 334471800	6083400 000 000 6083400	000 000 000 000	13292200 000 000 13292200	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4440	Opisyrazukidowy funduszwiadczeni soglych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	14239900 000 000 170660	14239900 000 000 170660	14239900 000 000 170660	000 000 000 000	14239900 000 000 170660	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		80104	Przezdach	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	400000 -100000 000 300000	400000 -100000 000 300000	400000 -100000 000 300000	000 000 000 000	400000 -100000 000 300000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4330	Zakupusługprzez jednosteksmozogdu tryknlalnagoiindyjnych jednosteksmozogdu tryknlalnago	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	400000 -100000 000 300000	400000 -100000 000 300000	400000 -100000 000 300000	000 000 000 000	400000 -100000 000 300000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		80106	Imefimowychowani przezdach	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	3529400 -170660 000 3587400	3529400 -170660 000 3587400	3423540 000 000 3252800	30899200 000 000 30899200	383200 000 000 212660	000 000 000 000	1088600 000 000 1088600	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4280	Zakupusługzdrowydl	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	277090 -170660 000 106430	277090 -170660 000 106430	277090 000 000 106430	000 000 000 000	277090 -170660 000 106430	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		80113	Dwaotieczniawdo skai	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	1900000 000 100000 2000000	1900000 000 100000 2000000	1900000 000 100000 2000000	000 000 000 000	1900000 000 100000 2000000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4300	Zakupusługpoziostych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	1900000 000 100000 2000000	1900000 000 100000 2000000	1900000 000 100000 2000000	000 000 000 000	1900000 000 100000 2000000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		851	Ochronazdowia	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	397539 -6000 6000 397539	397539 -6000 6000 397539	367539 000 000 361539	77329 000 000 77329	2902100 000 000 2842100	000 000 000 000	300000 000 000 360000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		85154	Pracowidzialnie skłachfomowi	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	367329 -6000 6000 367329	367329 -6000 6000 367329	337329 000 000 331329	77329 000 000 77329	260000 000 000 254000	000 000 000 000	300000 000 000 360000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		3080	Różnwydzikimrazcz osobliwych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	30000 000 6000 36000	30000 000 6000 36000	30000 000 6000 36000	000 000 000 000	30000 000 6000 36000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		4210	Zakupmateriałowi wypożoznien	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	120000 -6000 000 114000	120000 -6000 000 114000	120000 -6000 000 114000	000 000 000 000	120000 -6000 000 114000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		854	Edkacyjnacpida wychowawcza	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	130000 000 60000 750000	130000 000 60000 750000	130000 000 60000 750000	000 000 000 000	130000 000 60000 750000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		85415	Pracowidzialnie uczniowochraniaz soglych	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	80000 000 60000 680000	80000 000 60000 680000	80000 000 60000 680000	000 000 000 000	80000 000 60000 680000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		3240	Stypendiauczniow	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	80000 000 60000 680000	80000 000 60000 680000	80000 000 60000 680000	000 000 000 000	80000 000 60000 680000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	
		855	Rubina	przeznani zmniejszenie zwiększenie pozostanach	28265400 000 18400 3098900	28265400 000 18400 3098900	28265400 000 18400 3098900	13978500 000 000 13978500	23116500 000 000 24559000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	

				rozmiarach	283672400	283672400	37113400	13978500	23134900	000	245559000	000	000	000	000	000	000
				przed zmianą	9500	9500	9500	000	9500	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	18400	18400	18400	000	18400	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	27900	27900	27900	000	27900	000	000	000	000	000	000	000	000
				przed zmianą	9500	9500	9500	000	9500	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	18400	18400	18400	000	18400	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	27900	27900	27900	000	27900	000	000	000	000	000	000	000	000
				przed zmianą	7765000	7765000	7765000	1500000	7615000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	2500000	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	7515000	7515000	7515000	1500000	7365000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przed zmianą	415000	415000	415000	000	415000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	2500000	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	165000	165000	165000	000	165000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przed zmianą	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	2500000	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przed zmianą	31097147,13	14708890,13	10424533,93	6639252,59	3785281,34	54500000	343860200	4571420	000	25000000	1639329700	1639329700	506000000
				zmniejszenie	865660	865660	300000	300000	835660	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	1732900	1732900	466800	000	466800	660000	606000	000	000	000	000	000	000
				rozmiarach	3118383,13	1479054,13	10384617,93	6636252,59	3748365,34	61100000	344920200	4571420	000	25000000	1639329700	1639329700	506000000
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/260/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Złagax			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	złagax						Wydatki majątkowe	złagax			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			wydatki jednostek budżetowych	złagax		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycji	w tym: m. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
												wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi wojewódzkie	przed zmianą	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 605 417,00	2 605 417,00	0,00	2 605 417,00	2 605 417,00	1 510 620,00	71 000,00	800 620,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 605 601,00	2 605 601,00	0,00	2 605 601,00	2 605 601,00	1 512 460,00	71 000,00	802 460,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe do programów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	przed zmianą	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	184,00	184,00	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	279,00	279,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	2 627 261,00	2 627 261,00	0,00	2 627 261,00	2 627 261,00	1 708 720,00	81 585,00	89 287,00	0,00	2 456 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	184,00	184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 627 445,00	2 627 445,00	0,00	2 627 445,00	2 627 445,00	1 710 560,00	81 585,00	89 471,00	0,00	2 456 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	300 000,00
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	300 000,00
	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	335 000,00
SUMA					911 000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/260/2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-83 000,71	1 109 634,87	446 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	1 115 271,09	0,00	-88 906,93
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Łelkowie	-83 000,71	1 109 364,87	446 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	1 115 271,09	0,00	-88 906,93
Ogółem		-83 000,71	1 109 634,87	446 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	1 115 271,09	0,00	-88 906,93
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Łelkowie										
Od dnia 01.04.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,60 zł brutto do 1m ³ sprzedanej wody										
Od dnia 01.04.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,60 zł brutto do 1m ³ odebranych ścieków							146 000,00 zł			