



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1886

UCHWAŁA NR XLV/258/2023 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023r.

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 **506 025,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **48 839,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **892 104,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **434 918,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **27 679 182,00 zł** dochody bieżące: **12 990 682,00 zł** dochody majątkowe: **14 688 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **31 069 638,13 zł** wydatki bieżące: **14 676 341,13 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 **2 627 261,00 zł.**

- 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 298,00 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 **2 627 261,00 zł.**

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 298,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 393 297,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **496 223,54 zł** pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność”.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 marca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	280 000,00	315 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	33 456,00	0,00	100 298,00	133 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 456,00	0,00	298,00	18 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 456,00	0,00	298,00	18 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 616 200,00	-40 000,00	110 000,00	3 686 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 400,00	-40 000,00	110 000,00	1 424 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	-40 000,00	0,00	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	0,00	40 000,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 850 683,00	-6 839,00	5 201,00	4 849 045,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 268,00	-6 839,00	0,00	2 306 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 268,00	-6 839,00	0,00	2 306 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	5 201,00	20 201,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 201,00	5 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
855			Rodzina	2 623 326,00	-2 000,00	2 366,00	2 623 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 233,00	-2 000,00	2 366,00	2 550 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 532 324,00	-2 000,00	0,00	2 530 324,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	909,00	0,00	366,00	1 275,00
bieżące razem:				12 533 496,00	-48 839,00	506 025,00	12 990 682,00
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:				27 221 996,00	-48 839,00	506 025,00	27 679 182,00
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 XLV/258/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków 2023

Dział	Rozdział	§ i/ grupa	Nazwa		Plan	Złazę														Wydatki majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	Złazę		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Złazę		dotacje z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o łącznej kwocie nie więcej niż 100 000 zł	wydatki z tytułu pożyczek, gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o łącznej kwocie nie więcej niż 100 000 zł	zakupy objęte umowami	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	przebieganie	5 095 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	5 365 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00				
				przebieganie	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieganie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00				
				przebieganie	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				
600	60016		Transport i łączność	przebieganie	8 782 949,29	336 652,29	336 652,29	0,00	336 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 297,00	8 446 297,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	101 215,25	25 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	8 864 164,54	341 867,54	341 867,54	0,00	341 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 297,00	8 522 297,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	8 727 449,29	291 152,29	291 152,29	0,00	291 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 297,00	8 436 297,00	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przebieganie	75 215,25	25 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	75 215,25	25 215,25	25 215,25	0,00	25 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	8 802 664,54	316 367,54	316 367,54	0,00	316 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 297,00	8 486 297,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	181 152,29	181 152,29	181 152,29	0,00	181 152,29	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				
6000	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieganie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przebieganie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieganie	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				
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	2 191 471,80	150 471,80	150 471,80	0,00	150 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	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				
	7005		Gospodarka mieszkaniowa	przebieganie	151 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 342 471,80	190 471,80	190 471,80	0,00	190 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	120 471,80	120 471,80	120 471,80	0,00	120 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	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				
				przebieganie	111 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	231 471,80	160 471,80	160 471,80	0,00	160 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00				
7007	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przebieganie	33 471,80	33 471,80	33 471,80	0,00	33 471,80	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	48 471,80	48 471,80	48 471,80	0,00	48 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieganie	25 000,00	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					
				zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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				
				pozostałe	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				
				przebieganie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00				
710	71095		Działalność usługowa	przebieganie	2 071 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				pozostałe	2 111 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przebieganie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,												

75023		Urządy gmin (miasta i powiaty)	przed zmianą	2 565 700,00	2 565 700,00	2 564 500,00	2 122 000,00	442 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 856,00	116 856,00	116 856,00	1 000,00	115 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	2 678 556,00	2 678 556,00	2 677 356,00	2 123 000,00	554 356,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wydatki na wydatki	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	60 856,00	60 856,00	60 856,00	0,00	60 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup usług	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
			pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Porozumienia	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
			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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
			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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników i innych osób z zakresu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	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
			pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne dotacje	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 128,00	-25 128,00	-25 128,00	0,00	-25 128,00	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
			pozostałych	99 872,00	99 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne wydatki na cele	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 128,00	-25 128,00	-25 128,00	0,00	-25 128,00	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
			pozostałych	94 872,00	94 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Różne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 128,00	-25 128,00	-25 128,00	0,00	-25 128,00	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
			pozostałych	94 872,00	94 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 170 463,00	4 736 463,00	4 592 633,00	3 729 961,00	862 672,00	0,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 209,00	242 209,00	224 899,00	219 698,00	5 201,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałych	5 062 672,00	4 978 672,00</														

[illegible]

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	Złazg		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Złazg							Wydatki majątkowe	Złazg			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	Złazg		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	rozdziałem	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	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	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostałych	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy województwa	rozdziałem	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 000,00	8 456,00	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	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałych	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja ogółowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	rozdziałem	18 456,00	18 456,00	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	298,00	298,00	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	
			pozostałych	18 754,00	18 754,00	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 do wyposażenia	rozdziałem	0,00	0,00	0,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałych	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	0,00	
855		Rozdzwia	rozdziałem	2 605 417,00	2 605 417,00	0,00	2 605 417,00	2 605 417,00	1 490 620,00	69 000,00	800 620,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałych	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	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia różnego świadczenia z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	rozdziałem	2 532 324,00	2 532 324,00	0,00	2 532 324,00	2 532 324,00	75 969,00	69 000,00	69690,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałych	2 532 324,00	2 532 324,00	0,00	2 532 324,00	2 532 324,00	77 969,00	71 000,00	69690,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja ogółowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	rozdziałem	2 532 324,00	2 532 324,00	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	-2 000,00	-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	
			pozostałych	2 530 324,00	2 530 324,00	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	
		2060	Dotacja ogółowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych sfinansowanego przez państwa w wychowywaniu dzieci	rozdziałem	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	2 000,00	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	
			pozostałych	2 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	rozdziałem	0,00	0,00	0,00	2 454 355,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
			pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 454 355,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	rozdziałem	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				rozdziałem	2 626 963,00	2 626 963,00	0,00	2 626 963,00	2 626 963,00	168 574,00	79 585,00	88 989,00	0,00	2 458 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 000,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałych	2 627 261,00	2 627 261,00	0,00	2 627 261,00	2 627 261,00	170 872,00	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	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 marca 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.	Całkowity 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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6258		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów 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	Urząd Gminy środki własne
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	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ładowarki.	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	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
5	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lełkowie	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
6	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo	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	
7	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo (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	
8	600	60020	6060	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych na terenie Gminy Lełkowo	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
9	700	70005	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - Wkład własny do „Niebiesko-zielony grant mazurski” na usytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock	40 000,00	0,00	40 000,00	16 784,75	0,00	23 215,25	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
10	700	70005	6050	„ Wiata nad jeziorem” - Wkład własny do „Grant solecki” na usytuowanie wiaty wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

11	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 Ład
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	
12	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
13	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	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	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	0,00	Urząd Gminy środki własne
Ogółem					16 393 297,00	2 914 339,14	16 393 297,00	1 216 581,75	0,00	10 116 715,25	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 260 000,00 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 300 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną												
Pozycja Nr 5 - 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 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 414 000,00 zł pokryty w kwocie 414 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rosnąca odporność” oraz kwota 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 822 296,19 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 796,19 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 60 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 31 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lełkowo												
Pozycja Nr 11 - 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 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
*Środki pochodzące z innych źródeł					Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład					9 688 500,00 zł		
					Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					428 215,25 zł		
					w tym Konkurs Rosnąca Odporność					100 000,00 zł		
*SUMA										10 116 715,25 zł		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/258/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2023	
			Przychody	Wydatki*
Gmina Lełkowo – przychody				
Przychody - 957			496 223,54	
Nadwyżka z lat ubiegłych			496 223,54	
SUMA			496 223,54	
Urząd Gminy w Lełkowie - wydatki*				
600	Transport i łączność			393 432,49
60016	Drogi publiczne gminne			393 432,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 432,49
	6050	Wydatki inwestycyjne		264 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			97 687,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			56 687,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 471,80
	4300	Wydatki na zakupy usług		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		23 215,25

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	41 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 104,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,00
Razem			496 223,54

* wydatki ponoszone zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 jako czynności związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.