



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 sierpnia 2024 r.

Poz. 3873

UCHWAŁA NR V/37/2024 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2024 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 2024 r. poz. 609 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **566 641,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3 035 500,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków gminy o kwotę **788 089,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **3 256 949,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: **39 960 705,57 zł** dochody bieżące: **15 975 337,43 zł** dochody majątkowe: **20 985 368,14 zł**

- 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 w wysokości **5 201 909,30 zł**.

- 2) Plan wydatków ogółem: **39 564 075,99 zł** wydatki bieżące: **17 313 518,61 zł** wydatki majątkowe: **22 250 557,38 zł**.

§ 2. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **2 603 370,42 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 **202 870,42 zł**, przychodów z zaciągniętego kredytu długoterminowego, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **810 000,00 zł** oraz z nadwyżki 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 kwocie **1 590 500,00 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22 250 557,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1 204 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **3 500 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - **810 000,00 zł**.

§ 6. Określa się w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie **91 664,40 zł** oraz majątkowe w kwocie **4 931 689,90 zł** z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **5 023 354,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 600,00	-500,00	0,00	64 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	-500,00	0,00	64 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	-500,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	65 721,00	0,00	201 909,30	267 630,30
			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	201 909,30	201 909,30
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	201 909,30	201 909,30
			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	201 909,30	201 909,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 565,63	165 565,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 343,67	36 343,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 666,62	-800,00	316 000,00	4 548 866,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 553 400,00	-800,00	316 000,00	1 868 600,00

280	Wytyginiennacz zbrodni wch w wysoki 2% usykanych wplywów zpradimnago	pradzinnaz	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
600	Transpirtiponac	pradzinnaz	87482670	24590000	24590000	000	24590000	000	000	000	000	000	85024670	85024670	000	000	000	000
		zmniejszanie	-5169416	-77200	-77200	000	-77200	000	000	000	000	000	-5092216	-5092216	000	000	000	000
		zwiększanie	70000	70000	70000	000	70000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
6004	Druzpubliczne powiatowe	pradzinnaz	87036254	25212800	25212800	000	25212800	000	000	000	000	000	845150454	845150454	000	000	000	000
		zmniejszanie	-420000	-220000	-220000	000	-220000	000	000	000	000	000	-200000	-200000	000	000	000	000
		zwiększanie	-77200	-77200	-77200	000	-77200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4520	Opłtyinnacz budżetów jednostek samorzadu terytorialnago	pradzinnaz	4122800	2122800	2122800	000	2122800	000	000	000	000	000	200000	200000	000	000	000	000
		zmniejszanie	-77200	-77200	-77200	000	-77200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
6006	Druzpubliczne gminne	pradzinnaz	2122800	2122800	2122800	000	2122800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	869042670	20800000	20800000	000	20800000	000	000	000	000	000	84824670	84824670	000	000	000	000
		zwiększanie	-5092216	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-5092216	-5092216	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	pradzinnaz	70000	70000	70000	000	70000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	864650454	2150000	2150000	000	2150000	000	000	000	000	000	843150454	843150454	000	000	000	000
		zwiększanie	680000	680000	680000	000	680000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pradzinnaz	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	7500000	7500000	7500000	000	7500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	4892670	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4892670	4892670	000	000	000	000
6570	Wydatki finansowe z Funduszu Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych	pradzinnaz	-26780	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-26780	-26780	000	000	000	000
		zmniejszanie	4872880	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4872880	4872880	000	000	000	000
		zwiększanie	7925000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	7925000	7925000	000	000	000	000
700	Cospodarka mieszkalniowa	pradzinnaz	-4828436	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-4828436	-4828436	000	000	000	000
		zmniejszanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	79421564	000	000	000	000	000	000	000	000	000	79421564	79421564	000	000	000	000
7006	Cospodarsagumini nianachumiskani	pradzinnaz	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	28020881	18038787	18038787	000	18038787	000	000	000	000	000	26216804	26216804	000	000	000	000
		zwiększanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4200	Zakup energii	pradzinnaz	438720	438720	438720	000	438720	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	28459081	22425987	22425987	000	22425987	000	000	000	000	000	26216804	26216804	000	000	000	000
		zwiększanie	8022659	15438787	15438787	000	15438787	000	000	000	000	000	65483872	65483872	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	pradzinnaz	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	438720	438720	438720	000	438720	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	850859	19825987	19825987	000	19825987	000	000	000	000	000	65483872	65483872	000	000	000	000
750	Administacja publiczna	pradzinnaz	640000	640000	640000	000	640000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	161000	161000	161000	000	161000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
7502	Rady gmin (miasta i miastopowiatowe)	pradzinnaz	801000	801000	801000	000	801000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	602780	602780	602780	000	602780	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
7503	Urządy gmin (miasta i miastopowiatowe)	pradzinnaz	27720	27720	27720	000	27720	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	88600	88600	88600	000	88600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	30405766	30216466	28706466	22332766	6573680	000	1310000	200000	000	000	1853300	1853300	000	000	000	000
4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pradzinnaz	-486000	-486000	-266000	-171500	-115000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	29339210	18314720	9148280	4653280	4498000	000	9166440	000	000	000	11024490	11024490	11024490	000	000	000
		zwiększanie	32853876	31561408	295347646	22626846	67081800	000	1310000	9166440	000	000	12917790	12917790	11024490	000	000	000
4100	Wynagrodzenia agencjyopowijazne	pradzinnaz	1470000	1470000	390000	270000	000	1080000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	40000	40000	40000	000	40000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4110	Składki ubezpieczeniowe	pradzinnaz	1510000	1510000	430000	120000	310000	000	1080000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	4000	4000	4000	000	4000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4120	Składki Funduszacyonalny	pradzinnaz	140000	140000	140000	000	140000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	26374266	26374266	26144266	22057766	40864700	000	30000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	-406000	-406000	-206000	-171500	-35000	000	000	-200000	000	000	000	000	000	000	000	000
4200	Zakup usług pozostałych	pradzinnaz	6248280	6248280	6248280	4653280	1595800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	26925546	26925546	26625546	223515846	42109700	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	167462566	167462566	167462566	167462566	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	pradzinnaz	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	4353280	4353280	4353280	4353280	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	17815846	17815846	17815846	17815846	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	pradzinnaz	350000	350000	350000	000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	30000	30000	30000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4110	Składki ubezpieczeniowe	pradzinnaz	380000	380000	380000	380000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	30615000	30615000	30615000	30615000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	-1515000	-1515000	-1515000	-1515000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4120	Składki Funduszacyonalny	pradzinnaz	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszanie	290000	290000	290000	290000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększanie	500000	500000	500000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4300																		

4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	120000	120000	120000	000	120000	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	000	000	000
		zwiększenie	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	140000	140000	140000	000	140000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
7507	Centrum Przyjść Półki Cyfrowe	przebieg	000	000	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	000	000	000
		zwiększenie	2019030	916640	000	000	000	000	916640	000	000	1102440	1102440	1102440	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	2019030	916640	000	000	000	000	916640	000	000	1102440	1102440	1102440	000	000	000	000	000	000	000
4307	Zakup usług pozostałych	przebieg	000	000	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	000	000	000
		zwiększenie	7516481	7516481	000	000	000	000	7516481	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	7516481	7516481	000	000	000	000	7516481	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4309	Zakup usług pozostałych	przebieg	000	000	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	000	000	000
		zwiększenie	1649259	1649259	000	000	000	000	1649259	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	1649259	1649259	000	000	000	000	1649259	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
6167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	000	000	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	000	000	000
		zwiększenie	904082	000	000	000	000	000	000	000	000	904082	904082	904082	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	904082	000	000	000	000	000	000	000	000	904082	904082	904082	000	000	000	000	000	000	000
6169	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	000	000	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	000	000	000
		zwiększenie	1984408	000	000	000	000	000	000	000	000	1984408	1984408	1984408	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	1984408	000	000	000	000	000	000	000	000	1984408	1984408	1984408	000	000	000	000	000	000	000
7505	Porozdobalność	przebieg	1829300	1640000	1440000	000	1440000	000	2000000	000	000	1893300	1893300	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	000	-80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	230000	230000	230000	000	230000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	1979300	190000	1590000	000	1590000	000	2000000	000	000	1893300	1893300	000	000	000	000	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	1700000	1700000	1700000	000	1700000	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	000	000	000
		zwiększenie	230000	230000	230000	000	230000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4430	Różne usługi	przebieg	1100000	1100000	1100000	000	1100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	000	-80000	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	000	000	000	000
		pozostających	1020000	1020000	1020000	000	1020000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
754	Reprezentacja i publicznosciowa	przebieg	2527726	1652726	13291500	770000	5591500	000	3236226	000	000	23375000	23375000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	110000	110000	110000	000	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	2313726	1762726	14391500	770000	6691500	000	3236226	000	000	21374900	21374900	000	000	000	000	000	000	000	000
75412	Ochrona strażnic	przebieg	24947726	1622726	12991500	770000	5291500	000	3236226	000	000	23325000	23325000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	110000	110000	110000	000	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	23947726	1732726	14091500	770000	6391500	000	3236226	000	000	21324900	21324900	000	000	000	000	000	000	000	000
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	1700000	1700000	1700000	000	1700000	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	000	000	000
		zwiększenie	30000	30000	30000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4200	Zakup energii	przebieg	1700000	1700000	1700000	000	1700000	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	000	000	000
		zwiększenie	30000	30000	30000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	1000000	1000000	1000000	000	1000000	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	000	000	000
		zwiększenie	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
6160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	3775000	000	000	000	000	000	000	000	000	3775000	3775000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-300015	000	000	000	000	000	000	000	000	-300015	-300015	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	3474885	000	000	000	000	000	000	000	000	3474885	3474885	000	000	000	000	000	000	000	000
6570	Wydatki ponoszone środków Regionalnego Funduszu Półki Lat Programu Inwestycji Strategicznych realizowanych																				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	45000	45000	45000	45000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-39000	-39000	-39000	-39000	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
		pozostających	6000	6000	6000	6000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	2786079	2786079	2786079	000	2786079	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-210000	-210000	-210000	000	-210000	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
		pozostających	2576079	2576079	2576079	000	2576079	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4280	Zakup usług zdrowotnych	przebieg	29000	29000	29000	000	29000	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
		zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	39000	39000	39000	000	39000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4350	Zakup prac w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą cywilną	przebieg	1294500	1294500	1294500	000	1294500	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
		zwiększenie	221100	221100	221100	000	221100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	1515600	1515600	1515600	000	1515600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4360	Opłaty za zakup usług reklamacyjnych	przebieg	61000	61000	61000	000	61000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-31000	-31000	-31000	000	-31000	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
		pozostających	30000	30000	30000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4410	Funkcje służbowe krajowe	przebieg	32000	32000	32000	000	32000	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
		zwiększenie	3000	3000	3000	000	3000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	35000	35000	35000	000	35000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4430	Różne przyjęcia	przebieg	72000	72000	72000	000	72000	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
		zwiększenie	40000	40000	40000	000	40000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	112000	112000	112000	000	112000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przebieg	66000	66000	66000	000	66000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-106400	-106400	-106400	000	-106400	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
		pozostających	553600	553600	553600	000	553600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4700	Składnia pracowników budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przebieg	58900	58900	58900	000	58900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	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
		pozostających	48900	48900	48900	000	48900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4750	Wynagrodzenia osobowe urzędników	przebieg	2284440	2284440	2284440	000	2284440	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
		zwiększenie	1940000	1940000	1940000	000	1940000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	2492440	2492440	2492440	000	2492440	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8010	Odbiory prac budowlanych	przebieg	30834535	30834535	29037535	27708335	1330700	1797000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-294000	-294000	-269000	-269000	000	-29000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	80000	80000	80000	80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	31340535	31340535	29868535	28237835	1330700	172000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
3102	Wydajności bezosobowe i zasobów wynagrodzeń	przebieg	1797000	1797000	000	000	000	1797000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-29000	-29000	000	000	000	-29000	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
		pozostających	1772000	1772000	000	000	000	1772000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4110	Składnia ubezpieczenia społeczne	przebieg	4146000	4146000	4146000	4146000	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
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	4246000	4246000	4246000	4246000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4120	Składnia Funduszacyonalny Fundusz Solidarnościowy	przebieg	492500	492500	492500	492500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-269000	-269000	-269000	-269000	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
		pozostających	223500	223500	223500	223500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4750	Wynagrodzenia osobowe urzędników	przebieg	2220000	2220000	2220000	2220000	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
		zwiększenie	70000	70000	70000	70000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	2290000	2290000	2290000	2290000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8014	Prace służbowe	przebieg	350000	350000	350000	000	350000	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
		zwiększenie	150000	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach samorządu terytorialnego	przebieg	350000	350000	350000	000	350000	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
		zwiększenie	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8016	Inicjatywy wychowania przedszkolnego	przebieg	3772442	3772442	3685242	34897342	1655100	1220000	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
		zwiększenie	4529000	4529000	4400000	4400000	000	1259000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	4229742	4229742	4095242	39297342	1655100	000	1345000	000	000	000	000	000	000	000	000
3102	Wydajności bezosobowe i zasobów wynagrodzeń	przebieg	1220000	1220000	000												

			spokazne	zwiększenie	7000	7000	7000	7000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozostawienie	147000	147000	147000	147000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	20000	20000	20000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			4120	Składnik Funduszy Państwowych	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostawienie	210000	210000	210000	210000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	723000	723000	723000	723000	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	000	000
				pozostawienie	42000	42000	42000	42000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	765000	765000	765000	765000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	28970000	45000	45000	000	000	000	000	000	000	28925000	28925000	000	000	000	000	000	000
				pozostawienie	28925000	000	000	000	000	000	000	000	000	28925000	28925000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	238475	238475	238475	238475	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	688475	688475	688475	688475	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostawienie	45000	45000	45000	45000	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	000
				zwiększenie	238475	238475	238475	238475	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	688475	688475	688475	688475	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	897000	000	000	000	000	000	000	000	000	897000	897000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-897000	000	000	000	000	000	000	000	000	-897000	-897000	000	000	000	000	000	000
				pozostawienie	000	000	000	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	000	000
				zmniejszenie	28028000	000	000	000	000	000	000	000	000	28028000	28028000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-28028000	000	000	000	000	000	000	000	000	-28028000	-28028000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	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	000	000
				zwiększenie	151251500	151251500	75570036	36790036	36785000	1200000	74473464	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	000	-6000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	2552100	2552100	2252100	2152100	10000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	15374960	15374960	7770036	38945036	38825000	1500000	74473464	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	71000	71000	71000	000	71000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	000	-6000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	75000	75000	75000	000	75000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	65000	65000	65000	000	65000	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	000	000
				zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	75000	75000	75000	000	75000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	6000	6000	6000	000	6000	000	000	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	000	000
				zwiększenie	000	000	000	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	000	000
				zwiększenie	4302900	4302900	4302900	3600000	6529000	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	000	000
				zwiększenie	2152100	2152100	2152100	2152100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	4517800	4517800	4517800	38652100	6529000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	2750000	2750000	2750000	2750000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	180000	180000	180000	180000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	2900000	2900000	2900000	2900000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	510000	510000	510000	510000	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	000	000
				zwiększenie	322700	322700	322700	322700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	5422700	5422700	5422700	5422700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	65000	65000	65000	65000	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	000	000
				zwiększenie	29400	29400	29400	29400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	679400	679400	679400	679400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	17249000	17249000	780236	298036	496200	1200000	15259764	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	000	000
				zwiększenie	30000	30000	000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	17549000	17549000	780236	298036	496200	1500000	15259764	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	120000	120000	000	000	120000	000	000										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2024 (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	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	192 500,00	223 250,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 1				3 042 500,00	3 073 250,00	3 042 500,00	192 500,00	0,00	2 850 000,00
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	4 764 520,00	5 000 000,00	4 764 520,00	0,00	0,00	0,00	4 764 520,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/środki UE
			6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	Urząd Gminy środki własne
			SUMA pozycji nr 2				4 821 445,00	5 060 000,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00
3	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”.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład	237 458,72	0,00	237 458,72	237 458,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 944 215,64	0,00	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 4				3 181 674,36	0,00	3 181 674,36	237 458,72	0,00	2 944 215,64
5	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 - Przebędowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty)	249 830,18	424 063,24	249 830,18	46 959,76	0,00	202 870,42	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
			6370		5 000 000,00	5 000 000,00	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				5 249 830,18	5 424 063,24	5 249 830,18	46 959,76	0,00	5 202 870,42
6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Głębock	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	503 456,53	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	85 000,00	130 300,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	1 881 812,22	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7				1 966 812,22	2 012 112,22	1 966 812,22	85 000,00	0,00	1 881 812,22	0,00		
8	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo”.	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe
			6059		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	19 844,08	
SUMA pozycji nr 8				110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	0,00	110 244,90		
9	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lelkowo	18 933,00	40 000,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki

													własne
11	754	75412	6050	celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	347 499,85	357 339,85	347 499,85	347 499,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
			6370		1 784 999,15	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	1 784 999,15	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
SUMA pozycji nr 11					2 132 499,00	2 142 339,00	2 132 499,00	347 499,85	0,00	1 784 999,15	0,00		
12	921	92120	6580	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
SUMA pozycji nr 12					692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00		
13	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec gmina Lelkowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	346 884,60	0,00	346 884,60	0,00	0,00	346 884,60	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
					7 115,40	0,00	7 115,40	7 115,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
SUMA pozycji nr 13					354 000,00	0,00	354 000,00	7 115,40	0,00	346 884,60	0,00		
SUMA					22 250 557,38	19 123 983,18	22 250 557,38	1 164 628,92	0,00	16 154 238,56	4 931 689,90		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 042 500,00 zł pokryty w kwocie 192 500,00 zł z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 850 000,00 zł													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 4 821 445,00 zł pokryty w wysokości 4 764 520,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/srodki UE, oraz w kwocie 56 925,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 181 674,36 zł pokryty w kwocie 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 237 458,72 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 249 830,18 zł pokryty w kwocie 202 870,42 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 46 959,76 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 654 838,72 zł pokryty w kwocie 503 456,53 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 151 382,19 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 966 812,22 zł pokryte w wysokości 1 881 812,22 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 85 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo													
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)													
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 18 933,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wydatek na pokrycie wydatków własnych związanych z inwestycją „Zielone pogranicze” poprawa efektywności energetycznej													
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 132 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 347 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł													
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł w kwocie 52 780,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Program Odbudowy Zabytków													
Pozycja Nr 13 - wydatek w kwocie 354 000,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 115,40 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 346 884,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Program Odbudowy Zabytków													
*Środki pochodzące z innych źródeł													
*SUMA	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład										14 461 027,01 zł		
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										503 456,53 zł		
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym :										1 189 755,02 zł		
	Program Odbudowy Zabytków										986 884,60 zł		
	Konkurs Rosnąca Odporność										202 870,42 zł		
											16 154 238,56 zł		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2024		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00
			6300	Powiat Braniewo/Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00

3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	370 000,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	370 000,00	0,00
		2480		Gminne Centrum Kultury w Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	370 000,00	0,00
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	0,00
	92116			Biblioteki	0,00	170 000,00	0,00
		2480		Gminne Centrum Kultury W Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	170 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2580		Centrum Integracji Społecznej w Braniewie/Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	354 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	354 000,00
		6570		Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu/Dotacja na zadania inwestycyjne związane z obiektami zabytkowymi	0,00	0,00	354 000,00
7	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
		2360		Dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	35 000,00
Ogółem					255 000,00	540 000,00	409 000,00
						1 204 000,00	
Dotacja na zadania bieżące w kwocie 830 000,00 zł							
Dotacja na zadania majątkowe 374 000,00 zł							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/37/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie - Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem/ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Nazwa projektu:	„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lelkowo ”														
	Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Lelkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r./ termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
	Razem wydatki:		4824520,00	60000,00	4764520,00	4821445,00	56925,00	0,00	0,00	60000,00	4764520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4764520,00
	lata poprzednie	010-01044-6258(6259	3075,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2024r.		4821445,00	56925,00	4764520,00	4821445,00	56925,00	0,00	0,00	0,00	56925,00	4764520,00	0,00	0,00	0,00	4764520,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Program:	Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”														
	Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Lelkowie														
	Razem wydatki:	750-75077-4307/4309/605	201909,30	36343,67	165565,63	201909,30	36343,67	0,00	0,00	36343,67	165565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	165565,63
	lata poprzednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2024r.	7/6059	201909,30	36343,67	165565,63	201909,30	36343,67	0,00	0,00	36343,67	165565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	165565,63
	Wydatki bieżące roku 2024		91 664,40 zł													
	Wydatki majątkowe roku 2024		4 931 689,90 zł													
	Suma wydatków roku 2024		5 023 354,30 zł													