



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 8 listopada 2024 r.

Poz. 4885

UCHWAŁA NR VI/43/2024 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 31 października 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 **910 842,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1 898 489,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków gminy o kwotę **1 003 966,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **1 991 613,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: **36 428 973,68 zł** dochody bieżące : **17 248 733,04 zł** dochody majątkowe:
19 180 240,64 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 **4 299 836,30 zł**.

- 2) Plan wydatków ogółem : **39 032 344,10 zł** wydatki bieżące : **18 544 817,34 zł** wydatki majątkowe:
20 487 526,76 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. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 021 872,29 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **14 447,00 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 **4 021 872,29 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 447,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się w roku 2024 plan dochodów budżetowych w kwocie **48 122,45,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetowe w roku 2024 w kwocie **48 122,45 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **20 487 526,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1 306 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie **91 664,40 zł** oraz majątkowe w kwocie **4 093 849,28 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 **4 185 513,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 października 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	64 100,00	0,00	1 500,00	65 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	0,00	1 500,00	65 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 548 866,62	-16 000,00	164 894,83	4 697 761,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 600,00	0,00	70 000,00	1 938 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00

	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	1 819 000,00	-16 000,00	0,00	1 803 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	-8 000,00	0,00	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 981,62	0,00	4 540,83	64 522,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 581,62	0,00	4 540,83	10 122,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801 285,00	0,00	90 354,00	891 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00	0,00	90 354,00	886 394,00
758			Różne rozliczenia	5 947 641,00	0,00	708 397,00	6 656 038,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 686,00	705 686,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	705 686,00	705 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 493,00	0,00	2 711,00	82 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 823,00	0,00	2 711,00	29 534,00
852			Pomoc społeczna	817 914,00	0,00	17 104,00	835 018,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 678,00	0,00	2 967,00	122 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 678,00	0,00	2 967,00	122 645,00
	85216		Zasiłki stałe	221 107,00	0,00	9 562,00	230 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 107,00	0,00	9 562,00	230 669,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 960,00	0,00	4 575,00	124 535,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 960,00	0,00	4 575,00	124 535,00
855			Rodzina	2 724 029,00	0,00	18 947,00	2 742 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 552,00	0,00	4 500,00	2 641 052,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 212,00	0,00	14 447,00	94 659,00
		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	80 212,00	0,00	14 447,00	94 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 362,26	-77 362,26	0,00	487 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 362,26	-77 362,26	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 050,00	-71 050,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312,26	-6 312,26	0,00	0,00
bieżące razem:				16 431 252,47	-93 362,26	910 842,83	17 248 733,04

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				201 909,30	0,00	0,00	201 909,30
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 456,53	-34 000,00	0,00	503 456,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 456,53	-34 000,00	0,00	503 456,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 461 027,01	-229 054,50	0,00	14 231 972,51
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 461 027,01	-229 054,50	0,00	14 231 972,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 461 027,01	-229 054,50	0,00	14 231 972,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 884,60	-640 000,00	0,00	346 884,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 884,60	-640 000,00	0,00	346 884,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	986 884,60	-640 000,00	0,00	346 884,60
majątkowe razem:				20 985 368,14	-1 805 127,50	0,00	19 180 240,64
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	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
Ogółem:				37 416 620,61	-1 898 489,76	910 842,83	36 428 973,68
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				5 201 909,30	-902 073,00	0,00	4 299 836,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 października 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagry										Wydatki majątkowe	inwestycji z tytułu inwestycyjne	wynagrodzenia i świadczenia finansowane z tytułu umowy o świadczenie usług	zakupi obrotowi	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczenia realizowanych zadaniach	dotacja zadania bieżące	świadczenia finansowane z tytułu umowy o świadczenie usług	wydatki finansowane z tytułu umowy o świadczenie usług	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycji z tytułu inwestycyjne						wynagrodzenia i świadczenia finansowane z tytułu umowy o świadczenie usług	zakupi obrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przebieganie	890006624	108612124	108612124	920000	102692124	000	000	000	000	000	78694500	78694500	482144500	000	000		
				zmniejszenie	-113448300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-113448300	-90207300	000	000	
				zwiększenie	6723238	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	6423238	6423238	6423238	000	000
				pozmiarach	783281562	108912124	108912124	920000	10292124	000	000	000	000	000	000	000	679869438	679869438	398369438	000	000
01080			Lbyrolnicze	przebieganie	4500000	4500000	4500000	000	4500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozmiarach	4800000	4800000	4800000	000	4800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
2850			Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu umowy o świadczenie usług	przebieganie	4500000	4500000	4500000	000	4500000	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	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozmiarach	4800000	4800000	4800000	000	4800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przebieganie	30425000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	30425000	30425000	000	000		
				zmniejszenie	-2324000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2324000	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozmiarach	28100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	28100000	28100000	000	000	
6080			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieganie	19250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	19250000	19250000	000	000		
				zmniejszenie	-3355500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-3355500	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozmiarach	18914450	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	18914450	18914450	000	000	
6370			Wydatki jednostek finansowania z tytułu umowy o świadczenie usług	przebieganie	28500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	28500000	28500000	000	000		
				zmniejszenie	-22905450	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-22905450	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozmiarach	26209450	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	26209450	26209450	000	000	

300	Wydatki osobowe poniesione w wygranym	przeznaczenie	134900	134900	000	000	000	000	134900	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zmniejszenie	-5000	-5000	000	000	000	000	-5000	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	
		pozostałe	129900	129900	000	000	000	000	129900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
400	Wygranie usług w zakresie	przeznaczenie	1228000	1228000	1228000	1228000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-295000	-295000	000	000	000	000	-295000	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
		pozostałe	933000	933000	933000	933000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
410	Składka ubezpieczenia społeczne	przeznaczenie	573000	573000	573000	573000	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	
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	553000	553000	553000	553000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
420	Składka Funduszu Pracy i Funduszu Szkoleniowego	przeznaczenie	75000	75000	75000	75000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-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
		pozostałe	71000	71000	71000	71000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
470	Wygranie usług w zakresie	przeznaczenie	1873800	1873800	1873800	1873800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	-110000	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
		pozostałe	1763800	1763800	1763800	1763800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8013	Dowolnicznictwo	przeznaczenie	2300000	2300000	2300000	000	2300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	2400000	2400000	2400000	000	2400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
430	Zakup usług	przeznaczenie	2300000	2300000	2300000	000	2300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	2400000	2400000	2400000	000	2400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
851	Ochrona zdrowia	przeznaczenie	464162	464162	4024162	360000	3664162	000	340000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	454083	454083	274000	000	274000	000	180083	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	4818245	4818245	4298162	360000	3938162	000	520083	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8514	Przezwodzenie alkoholowi	przeznaczenie	4038162	4038162	3718162	360000	3358162	000	340000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	454083	454083	274000	000	274000	000	180083	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	4512245	4512245	392162	360000	3632162	000	520083	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przeznaczenie	34000	34000	000	000	000	000	34000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	180083	180083	000	000	000	000	180083	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	520083	520083	000	000	000	000	520083	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
420	Zakup materiałów i wyposażenia	przeznaczenie	1038162	1038162	1038162	000	1038162	000	1038162	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	124000	124000	124000	000	124000	000	124000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	1118162	1118162	1118162	000	1118162	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
430	Zakup usług	przeznaczenie	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	15000	15000	15000	000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	215000	215000	215000	000	215000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
852	Pomoc społeczna	przeznaczenie	15322840	15322840	7950136	38945136	4445000	150000	7258264	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	681040	681040	537500	457500	490000	20000	125290	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	16003800	16003800	8474636	39402636	4534900	170000	7591164	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
8530	Działalność społeczna	przeznaczenie	2550000	2550000	2550000	000	2550000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	490000	490000	490000	000	490000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	3040000	3040000	3040000	000	3040000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
430	Zakup usług w zakresie świadczeń zdrowotnych i usług społecznych	przeznaczenie	2550000	2550000	2550000	000	2550000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	490000	490000	490000	000	490000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	3040000	3040000	3040000	000	3040000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
8524	Zadania w zakresie pomocy społecznej	przeznaczenie	11967800	11967800	000	000	000	000	11967800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	296700	296700	000	000	000	000	296700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	12264500	12264500	000	000	000	000	12264500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
310	Świadczenia społeczne	przeznaczenie	11967800	11967800	000	000	000	000	11967800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	296700	296700	000	000	000	000	296700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostałe	12264500	12264500	000	000	000	000	12264500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
8526	Zadania																		

				zwiększenie	110000	110000	110000	000	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				poziomach	1830000	1830000	1830000	000	1830000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przeźniamy	1720000	1720000	1720000	000	1720000	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	1100000	1100000	1100000	000	1100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	18300000	18300000	18300000	000	18300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			85513	Składnia ubezpieczenie zdrowotne	przeźniamy	8021200	8021200	8021200	000	8021200	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	1444700	1444700	1444700	000	1444700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	9465900	9465900	9465900	000	9465900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	9465900	9465900	9465900	000	9465900	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	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	8021200	8021200	8021200	000	8021200	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	1444700	1444700	1444700	000	1444700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	9465900	9465900	9465900	000	9465900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	75100000	75100000	75100000	1500000	73600000	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	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	75000000	75000000	75000000	1500000	73500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	1000000	1000000	1000000	000	1000000	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	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	700000	700000	700000	000	700000	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	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	300000	300000	300000	000	300000	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	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	13867800	5400000	000	000	5400000	000	000	000	000	104678000	104678000	000	000	000	000
				zmniejszenie	4927800	000	000	000	000	000	000	000	000	4927800	4927800	000	000	000	000
				zwiększenie	1000000	1000000	000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	9440000	6400000	000	000	6400000	000	000	000	000	35400000	35400000	000	000	000	000
				przeźniamy	37000000	37000000	000	000	37000000	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	8000000	8000000	000	000	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	4500000	4500000	000	000	4500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	37000000	37000000	000	000	37000000	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	8000000	8000000	000	000	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	4500000	4500000	000	000	4500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	17000000	17000000	000	000	17000000	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	2000000	2000000	000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	19000000	19000000	000	000	19000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	17000000	17000000	000	000	17000000	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	2000000	2000000	000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	19000000	19000000	000	000	19000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	104678000	000	000	000	000	000	000	000	000	104678000	104678000	000	000	000	000
				zmniejszenie	49278000	000	000	000	000	000	000	000	000	49278000	49278000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	35400000	000	000	000	000	000	000	000	000	35400000	35400000	000	000	000	000
				przeźniamy	69278000	000	000	000	000	000	000	000	000	69278000	69278000	000	000	000	000
				zmniejszenie	49278000	000	000	000	000	000	000	000	000	49278000	49278000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeźniamy	40019900,05	177694365	12825259,35	787751965	494773970	83000000	380829150	9166440	000	21921800	22250557,38	22250557,38	495168990	000	000
				zmniejszenie	-199161300	-16433000	-15890000	-13340000	-2590000	000	-549000	000	000	000	-182736500	-182736500	-90207500	000	000
				zwiększenie	10389607	93973369	76198536	31322500	44878036	10200000	7574833	000	000	000	6423238	6423238	6423238	000	000
				poziomach	30022344,0	18544817,34	13428344,71	80673446	53710006	9200000	38739023	9166440	000	21921800	20487526,76	20487526,76	4095492,28	000	000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakres

		4130	Składka ubezpieczenie zdrowotne	gminnym)ustawami														
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	pozmiarach	000	000	000	8021200	8021200	8021200	000	8021200	000	000	000
Wydatki razem:				400742529	400742529	000	400742529	400742529	126801265	12380436	114420829	000	273941264	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				1444700	1444700	000	1444700	1444700	1444700	000	1444700	000	000	000	000	000	000	000
				402187229	402187229	000	402187229	402187229	128249965	12380436	115866529	000	273941264	000	000	000	000	000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 października 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.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	189 144,50	219 894,50	189 144,50	189 144,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 620 945,50	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 1					2 810 090,00	2 840 840,00	2 810 090,00	189 144,50	0,00	2 620 945,50	0,00	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	3 862 447,00	4 097 927,00	3 862 447,00	0,00	0,00	0,00	3 862 447,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE
			6259		121 157,38	983 300,00	121 157,38	0,00	0,00	0,00	121 157,38	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 2					3 983 604,38	5 081 227,00	3 983 604,38	0,00	0,00	0,00	3 983 604,38	
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	0,00	
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 Milaki – Przebudowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo – 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	0,00	
6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szcześliwa 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 Regionalnego
			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	(EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe	
9	750	75095	6050	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	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	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	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 Lełkowo. 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 Rządowego Funduszu Zabytków- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
					7 115,40	0,00	7 115,40	7 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA pozycji nr 12				354 000,00	0,00	354 000,00	7 115,40	0,00	346 884,60	0,00		
SUMA				20 487 526,76	18 202 800,18	20 487 526,76	1 108 493,42	0,00	15 285 184,06	4 093 849,28		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 090,00 zł pokryty w kwocie 189 144,50 zł z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł												
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 983 604,38 zł pokryty w wysokości 3 862 447,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 121 157,38 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo plus podatek VATj.												
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo 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 Lełkowo												
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 Lełkowo												
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 Lełkowo												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny wieloletni 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 Lełkowo												
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 Lełkowo 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 Lełkowo 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 w kwocie 354 000,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 115,40 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo 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				14 231 972,51 zł							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				503 456,53 zł							
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym :				549 755,02 zł							
	Program Odbudowy Zabytków				346 884,60 zł							
	Konkurs Rosnąca Odporność				202 870,42 zł							
				15 285 184,06 zł								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 października 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 Lełkowie/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	450 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja	0,00	450 000,00	0,00

