

UCHWAŁA NR LIV/310/2024
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 14 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1, 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 **792 257,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów gminy o kwotę **128 021,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **695 072,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **30 836,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **38 305 518,01 zł** dochody bieżące : **14 285 949,26 zł** dochody majątkowe :
24 019 568,75 zł
- 2) Plan wydatków ogółem : **40 815 888,43 zł** wydatki bieżące : **15 311 300,13 zł** wydatki majątkowe :
25 504 588,30 zł.

§ 2. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **2 510 370,42 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 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 2 307 500,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 762 779,00 zł.**

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 720,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **7 021,00 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 **2 762 779,00 zł.**

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 720,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7 021,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w wysokości **462 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **200 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,

2) kwota **200 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie.

§ 5. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w łącznej wysokości **2 972 870,42 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 570 000,00 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości **202 870,42 zł**.

§ 6. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25 472 588,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w łącznej kwocie **1 164 500,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5 056 925,00 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 **5 076 925,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lelek
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/310/2024
 Rady Gminy Lelkowo
 z dnia 14 marca 2024 r.

Plan dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	72 721,00	-7 000,00	0,00	65 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 721,00	-7 000,00	0,00	40 721,00
		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	47 721,00	-7 000,00	0,00	40 721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	0,00	18 720,00	19 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
		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	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 685,00	-121 000,00	147 000,00	4 226 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 400,00	-114 000,00	47 000,00	1 553 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	-114 000,00	0,00	396 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	0,00	44 000,00	934 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	0,00	3 000,00	218 000,00
	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	1 726 000,00	-1 000,00	94 000,00	1 819 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 000,00	0,00	44 000,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	0,00	50 000,00	1 220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Karolina Kdziej

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	77 362,26	77 362,26
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 312,26	6 312,26
		bieżące razem:		13 621 713,00	-128 021,00	792 257,26	14 285 949,26
		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	0,00
majątkowe							
		majątkowe razem:		24 019 568,75	0,00	0,00	24 019 568,75
		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	0,00	5 000 000,00
		Ogółem:		37 641 281,75	-128 021,00	792 257,26	38 305 518,01
		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	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kiziej
Jarosław Kiziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Gminy Leikowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Plan wydatków na rok 2024

Dziiał	Kod	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyliczenie wydatków do celów budżetowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych				Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań statutowych			
600			Transport i łączność	8 722 726,70	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	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	0,00		
				po zmianach	8 722 726,70	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60016	8 680 226,70	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	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	
				po zmianach	8 680 226,70	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4310	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700																							
70005			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	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				
				przed zmianą	103 109,87	103 109,87	103 109,87	0,00	103 109,87	0,00	103 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 668 061,47	97 109,87	97 109,87	0,00	97 109,87	0,00	97 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 948,59	81 109,87	81 109,87	0,00	81 109,87	0,00	81 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70005	32 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	741 948,59	87 109,87	87 109,87	0,00	87 109,87	0,00	87 109,87	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
				4260	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
				70007	1 932 112,88	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	34 300,66	34 300,66	34 300,66	0,00	34 300,66	0,00	34 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jarosław Kobieliński

75095	75109	4430	Pozostała działalność	przed zmianą	109 705,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 705,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	576,00	576,00	576,00	576,00	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
				zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 296,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 476 415,00	138 915,00	123 915,00	123 915,00	77 000,00	46 915,00	0,00	15 000,00	2 337 500,00	2 337 500,00	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
				zwiększenie	22 362,26	22 362,26	5 000,00	5 000,00	0,00	17 362,26	0,00	17 362,26	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 777,26	161 277,26	128 915,00	128 915,00	77 000,00	51 915,00	0,00	32 362,26	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 468 415,00	135 915,00	120 915,00	120 915,00	77 000,00	45 915,00	0,00	15 000,00	2 332 500,00	2 332 500,00	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
				zwiększenie	22 362,26	22 362,26	5 000,00	5 000,00	0,00	17 362,26	0,00	17 362,26	2 332 500,00	2 332 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 777,26	158 277,26	125 915,00	125 915,00	77 000,00	48 915,00	0,00	32 362,26	2 332 500,00	2 332 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	17 362,26	17 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 362,26	32 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 177 822,00	5 285 322,00	5 104 182,00	4 165 036,00	0,00	181 140,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK
RADY GMINY
Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LJV/310/2024
 Rady Gminy Leikowo
 z dnia 14 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związków gmin, powiatów, województwa)	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związków gmin, powiatów, województwa)	przed zmianą	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 296,00	-19 296,00	0,00	-19 296,00	-19 296,00	0,00	-19 296,00	8 076,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związków gmin, powiatów, województwa)	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związków gmin, powiatów, województwa)	zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jarosław Kiziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Gminy Leikowo
z dnia 14 marca 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	rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								środki własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Leikowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	192 500,00	223 250,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
			SUMA pozycji nr 1		3 042 500,00	3 073 250,00	3 042 500,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leikowo	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Boziej
Jarostaw Boziej

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	66 300,66	130 300,00	66 300,66	66 300,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	1 881 812,22	0,00	1 881 812,22	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7					1 948 112,88	2 012 112,22	1 948 112,88	66 300,66	0,00	1 881 812,22	0,00	
8	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lelkowo	19 705,00	40 000,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
9	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
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	377 500,00	387 340,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

PRACOWNICY

RADY GMINY

Jarosław Ambiej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/310/2024
 Rady Gminy Lełkowo
 z dnia 14 marca 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.

L p.	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	40002	2650	Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
				Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
				Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	600	60014		Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00
				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00
3	921	92109	6300	Powiat Braniewo/Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	320 000,00	0,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	320 000,00	0,00

PRACOWNIK BIURO

RADY GMINY

Jarostaw Hoziej
 Jarostaw Hoziej

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	12 000,00	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	
			2580	Centrum Integracji Społecznej w Braniewie/Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	367 500,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	367 500,00	
			6570	Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu/Dotacja na zadania inwestycyjne związane z obiektami zabytkowymi	0,00	0,00	367 500,00	
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				252 000,00	490 000,00	422 500,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kwiecień
Jarosław Kwiecień

1 164 500,00

PRZEWODNICZĄCY

RAJNY GMINY

Jaroslav Koziej

Jaroslav Koziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 14 marca 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 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13)	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie - Gospodarka wodno-ściekowa																
Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*																
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lełkowo "																
1	Nazwa projektu: Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
Razem wydatki:		5060000,00	60000,00	5000000,00	5056925,00	5000000,00	5056925,00	5000000,00	0,00	0,00	60000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
lata poprzednie		3075,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2024 r.		5056925,00	56925,00	5000000,00	5056925,00	5000000,00	5056925,00	5000000,00	0,00	0,00	56925,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Program: Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: „Cyberbezpieczeństwo Gminy Lełkowo”																
Realizacja projektu: Urząd Gminy w Lełkowie																

Przewodniczący
RADY GMINY
Jarostaw Kiziej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 305 518,01
a)	Dochody bieżące		14 285 949,26
b)	Dochody majątkowe		24 019 568,75
2.	Planowane wydatki		40 815 888,43
a)	Wydatki bieżące		15 311 300,13
b)	Wydatki majątkowe		25 504 588,30
3.	Nadwyżka (1-2)		-2 510 370,42
4.	Deficyt (2-1)		2 510 370,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 510 370,42
Przychody ogółem:			2 972 870,42
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	202 870,42
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 570 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			462 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	262 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leopold
Jarosław Koziej