

UCHWAŁA NR VIII/52/2025
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **28 688 719,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :•dochody bieżące w wysokości - 17 206 632,07 zł, •dochody majątkowe w wysokości – 11 482 087,29 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 830 392,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :•wydatki bieżące w wysokości – 17 384 401,21 zł, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 918 003,07 zł,
- wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 4 024 848,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 850 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 268 927,00 zł,
- wydatki na programy finansowane za środków UE – 79 264,40 zł,
- wydatki na obsługę długu – 225 358,00 zł. •wydatki majątkowe w wysokości – 12 445 990,94 zł, w tym :
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 445 990,94 zł w tym: na programy finansowane ze środków UE – 4 496 316,30 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **2 337 161,74 zł**, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

3. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości**12 445 990,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2025 w wysokości **88 364,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **1 141 672,79 zł**, który w całości zostanie pokryty z przychodów jako 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. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **432 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 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.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024 r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 5. Planuje się w roku 2025 przychody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w łącznej wysokości**1 574 172,79 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 **1 275 000,00 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 w wysokości **49 172,79 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 **250 000,00 zł.**

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000,00 zł.**

§ 7. Ustala się w roku 2025 dochody w kwocie **38 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2025 w kwocie **38 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lełkowo na lata 2022-2025.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości **5 000,00 zł,**
- 2) wydatki w wysokości **5 000,00 zł,**

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **470 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie **470 000,00 zł.**

§ 10. Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **850 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 129 215,04 zł,** wydatki – **1 131 211,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych : dochody – **1 000,00 zł,** wydatki – **1 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 79 264,40 zł oraz majątkowe w kwocie 4 496 316,30 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 **4 575 580,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **40 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **120 000,00 zł,** w tym :

- **42 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- **78 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze dla pracowników jednostek gminnych.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lełkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów poszczególnych zobowiązań określonych w uchwale budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lełkowo do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na wyżej wymienione wydatki,

- dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek w roku 2025 do maksymalnej wysokości **250 000,00 zł.**

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 17. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 917,62
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 417,62
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775 417,62
	01095		Pozostała działalność	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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
750			Administracja publiczna	201 140,25
			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	141 336,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 803,74

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowiak

			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
		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	29 803,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	141 336,51
			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	141 336,51
		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	115 896,43
		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	25 440,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 681 153,89
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 884 753,89
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 753,89
758			Różne rozliczenia	4 762 525,31
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 762 525,31
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 525,31
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	83,00
852			Pomoc społeczna	778 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 688,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 924,00
	85216		Zasiłki stałe	290 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 924,00
855			Rodzina	2 331 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

		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	75 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				17 206 632,07
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				141 336,51
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 097 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 097 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 097 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowiak

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
758			Różne rozliczenia	7 350 160,29
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29
majątkowe razem:				11 482 087,29
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				4 097 927,00
Ogółem:				28 688 719,36
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				4 239 263,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	7 059 347,40	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 542,40	4 202 952,40	0,00	0,00	0,00	
			Łąby rolnicze	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	45 805,00	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 590,00	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00	
	6570		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Funduszy Europejskich, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	2 620 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 952,40	4 202 952,40	0,00	0,00	0,00	
	6258		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	3 308 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 678,78	3 308 678,78	0,00	0,00	0,00	
	6259		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	894 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 273,62	894 273,62	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wyposażenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,74	803,74	803,74	0,00	803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 065,07	3 325 065,07	3 275 065,07	2 922 441,07	352 624,00	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 941,07	2 269 941,07	2 269 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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

Tadeusz Janowiak

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowiak

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowiak

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dziś ad	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	17 000,00	12 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd wojewódzkie	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	17 000,00	12 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	29 803,74	29 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	803,74	803,74	0,00	0,00	803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	155 695,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	2 306 712,00	0,00	2 306 712,00	2 306 712,00	2 306 712,00	77 500,00	0,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 517,00	0,00	2 231 517,00	2 231 517,00	2 231 517,00	80 500,00	0,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) usługami	2 231 517,00	0,00	2 231 517,00	2 231 517,00	2 231 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) usługami	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	2 337 161,74	0,00	2 337 161,74	2 337 161,74	2 337 161,74	186 144,74	95 063,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp .	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	189 644,50	220 394,50	189 644,50	189 644,50	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	
			SUMA pozycji nr 1		2 810 590,00	2 841 340,00	2 810 590,00	189 644,50	0,00	2 620 945,50	0,00	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	3 308 678,78	4 097 927,00	3 308 678,78	0,00	0,00	0,00	3 308 678,78	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE
			6259		894 273,62	1 024 656,00	894 273,62	0,00	0,00	0,00	894 273,62	
			SUMA pozycji nr 2		4 202 952,40	5 122 583,00	4 202 952,40	0,00	0,00	0,00	4 202 952,40	
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023 Polski Ład	33 370,00	198 783,72	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	
			SUMA pozycji nr 3		2 977 585,64	3 142 999,36	2 977 585,64	33 370,00	0,00	2 944 215,64	0,00	
4	750	75023	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	3 348 198,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

5	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lełkowo”	90 400,82	0,00	90 400,82	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	19 844,08		
		SUMA pozycji nr 5				110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	371 499,85	381 339,85	371 499,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	1 784 999,15	0,00	0,00
SUMA pozycji nr 7					2 156 499,00	2 166 339,00	2 156 499,00	0,00	0,00	0,00	
8	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	48 119,00	2 355 868,00	48 119,00	0,00	0,00	48 119,00	Urząd Gminy środki własne
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	2 349 735,50	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA					12 445 990,94	22 876 675,36	12 445 990,94	0,00	0,00	7 350 160,29	4 496 316,30
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 590,00 zł pokryty w kwocie 189 644,50 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 4 202 952,40 zł pokryty w wysokości 3 308 678,78 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 81 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo + 812 773,62 zł VAT do zwrotu											
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 977 585,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 33 370,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo za środków budżetowych											
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)											
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)											
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 156 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 371 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł											

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 48 119,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pograncze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pograncze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pograncze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
	*Środki pochodzące z innych źródeł	
*SUMA	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	7 350 160,29 zł
		7 350 160,29 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Lełkowo
zadań zleconych na rok 2025**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025
			Dochody
Gmina Lełkowo			
855	Rodzina		88 364,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		88 364,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 688 719,36
a)	Dochody bieżące		17 206 632,07
b)	Dochody majątkowe		11 482 087,29
2.	Planowane wydatki		29 830 392,15
a)	Wydatki bieżące		17 384 401,21
b)	Wydatki majątkowe		12 445 990,94
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 141 672,79
4.	Deficyt (2-1)		1 141 672,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 141 672,79
Przychody ogółem:			1 574 172,79
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	49 172,79
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	1 275 000,00
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:			432 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
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	250 000,00
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**

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					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	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	380 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	380 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	380 000,00	0,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	190 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	190 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					240 000,00	570 000,00	40 000,00
OGÓŁEM					850 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§2510			inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-66 846,80	1 129 215,04	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 131 211,00	0,00	68 842,76
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-66 846,80	1 129 215,04	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 131 211,00	0,00	68 842,76
	Ogółem	-66 846,80	1 129 215,04	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 131 211,00	0,00	68 842,76
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
			01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. dopłata do taryfy dla wszystkich grup - 2,40 zł brutto do 1m³ sprzedanej wody							180 000,00 zł
			01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. dopłata do taryfy dla wszystkich grup - 2,40 zł brutto do 1m³ odebranych ścieków							60 000,00 zł
			SUMA							240 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		600,00	600,00
80101	Szkoły podstawowe		600,00	600,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		400,00	400,00
80101	Szkoły podstawowe		400,00	400,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
Razem			1000,00	1000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/52/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 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 2025

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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
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 Lelkowo "																
1	Nazwa 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.														
1	Realizacja projektu															
Razem wydatki:		wydatki poniesione w latach poprzednich		5122583,00	1024656,00	4097927,00	5122583,00	1024656,00	0,00	0,00	1024656,00	4097927,00	0,00	0,00	0,00	4097927,00
Wydatki 2025 r.				919630,60	130382,38	789248,22	919630,60	130382,38	0,00	0,00	130382,38	789248,22	0,00	0,00	0,00	789248,22
		010-01044-6258/6259		4202952,40	894273,62	3308678,78	4202952,40	894273,62	0,00	0,00	894273,62	3308678,78	0,00	0,00	0,00	3308678,78
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027																
Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur																
Efektywność energetyczna																
1	Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - Zielone pograncze"														
2	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie														
Razem wydatki:		750-75023-6059		48198,00	48198,00	0,00	48198,00	48198,00	0,00	0,00	48198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3198,00	3198,00	0,00	3198,00	3198,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Wydatki 2025 r.		45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro gram:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
Pro gram:	Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaoferowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
1	Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”											
3	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie											
	Razem wydatki:		201909_30	36343_67	165565_63	201909_30	36343_67	0,00	0,00	0,00	36343_67	165565_63	0,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		12400_00	2232_00	10168_00	12400_00	2232_00	0,00	0,00	0,00	2232_00	10168_00	0,00
	Wydatki 2025 r.		189509_30	34111_67	155397_63	189509_30	34111_67	0,00	0,00	0,00	34111_67	155397_63	0,00
													155397_53
Pro gram:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027												
Pro gram:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur												
Działanie	Efektywność energetyczna												
1	Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze”											
4	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie											
	Razem wydatki:		55868_00	55868_00	0,00	55868_00	55868_00	0,00	0,00	0,00	55868_00	0,00	0,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		7749_00	7749_00	0,00	7749_00	7749_00	0,00	0,00	0,00	7749_00	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.		48119_00	48119_00	0,00	48119_00	48119_00	0,00	0,00	0,00	48119_00	0,00	0,00
Pro gram:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027												
Pro gram:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur												
Działanie	Efektywność energetyczna												
1	Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze”											
5	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie											
	Razem wydatki:		49735_50	49735_50	0,00	49735_50	49735_50	0,00	0,00	0,00	49735_50	0,00	0,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		4735_50	4735_50	0,00	4735_50	4735_50	0,00	0,00	0,00	4735_50	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.		45000_00	45000_00	0,00	45000_00	45000_00	0,00	0,00	0,00	45000_00	0,00	0,00
Pro gram:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027												
Pro gram:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur												
Działanie	Efektywność energetyczna												
1	Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze”											
6	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie											
	Razem wydatki:		49612_50	49612_50	0,00	49612_50	49612_50	0,00	0,00	0,00	49612_50	0,00	0,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		4612_50	4612_50	0,00	4612_50	4612_50	0,00	0,00	0,00	4612_50	0,00	0,00

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowiak

adeusz Janowiak