

UCHWAŁA Nr LIII/.../2023

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **37 633 882,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 13 614 314,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 24 019 568,75 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40 144 253,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 14 671 664,87 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 6 921 492,00 zł,
 - wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 3 304 785,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 777 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 458 387,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 20 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 190 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 25 472 588,30 zł, w tym :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25 472 588,30 zł w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5 056 925,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **2 749 080,00 zł**, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

3. 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 uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2024 w wysokości **77 761,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały na rok 2024 plan finansowy środków pieniężnych na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **202 870,42 zł** pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność”.

§ 4.

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. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w wysokości **512 500,00 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 **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie.

§ 6.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w łącznej wysokości **3 022 870,42 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 **250 000,00 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**.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na :

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

§ 8.

Ustala się w roku 2024 dochody w kwocie **38 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2024 w kwocie **38 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 9.

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 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) :

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

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **465 000,00 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 2023 r, poz. 1469 z późn. zm.) w kwocie **465 000,00 zł**.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w łącznej kwocie **1 144 500,00 zł**, stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 12.

1. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **968 113,58 zł**, wydatki – **965 940,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :
- dochody - **700,00 zł**,
wydatki - **700,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **40 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **80 000,00 zł**, w tym :
 - **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek gminnych.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na :

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do:

2) 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 banku prowadzącym obsługę bankową Gminy Lelkowo oraz w innych bankach, które nie prowadzą obsługi bankowej gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2024 do maksymalnej wysokości **250 000,00 zł**.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 17.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Rada prawni Sławomir Kuncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00
		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	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		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	72 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 721,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00
		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	576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 685,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801 285,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 245,00
758			Różne rozliczenia	5 350 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 492 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 882,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 783,00
801			Oświata i wychowanie	67 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00
851			Ochrona zdrowia	75,00
	85195		Pozostała działalność	75,00

		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	75,00
852			Pomoc społeczna	635 212,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 529,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 790,00
	85216		Zasiłki stałe	206 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 182,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 182,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 711 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 895,00
		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	2 615 895,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00
		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	189,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 212,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 490,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				13 614 314,00
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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 456,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 456,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	503 456,53
758			Różne rozliczenia	17 482 112,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 482 112,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 482 112,22

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
majątkowe razem:				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
Ogółem:				37 633 882,75
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

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dzi- el	Rozdz- iał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bezpieczne	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bezpieczne	Dotacje majątkowe			wydatki dotujące na zadania bezpieczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	47 721,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	47 721,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpiecznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych rządowi oraz związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	47 721,00	47 721,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	0,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	

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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	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	192 500,00	223 250,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
			6370		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00		0,00
SUMA pozycji nr 1					3 042 500,00	3 073 250,00	3 042 500,00	192 500,00	0,00	2 850 000,00	0,00		
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	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	
			6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56 925,00
SUMA pozycji nr 2					5 056 925,00	5 060 000,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	5 056 925,00		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510”.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leikowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
			SUMMA pozycji nr 4		3 232 500,00	0,00	3 232 500,00	240 000,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leikowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębok (2.Przebudowa drogi gminnej Leikowo-Grabowce) (3.Remont drogi Jachowo - Zagajcie) (4.Remont drogi Miłaki - Przebudowa) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowa - Krzakoty)	239 726,70	413 959,76	239 726,70	36 856,28	0,00	202 870,42	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rostnąca Odporność	
			6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
			SUMMA pozycji nr 5		5 239 726,70	5 413 959,76	5 239 726,70	36 856,28	0,00	5 202 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	6050	Budowa integrującego placu zabaw „Szczepiłkwa przysiana” w miejscowości Głębok	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	503 456,53	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON		
			6370	34 300,66	98 300,00	34 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne		
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	1 881 812,22	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład		
			6370		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SUMMA pozycji nr 7		1 916 112,88	1 980 112,22	1 916 112,88	34 300,66	0,00	1 881 812,22	0,00	0,00			
8	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Leikowo	19 705,00	40 000,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne		
			SUMMA pozycji nr 8		19 705,00	40 000,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	377 500,00	387 340,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
			SUMA pozycji nr 10			2 342 340,00	2 332 500,00	377 500,00	0,00	1 955 000,00	0,00	
11	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie	89 700,00	99 540,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
			SUMA pozycji nr 11			2 902 340,00	2 892 500,00	89 700,00	0,00	2 802 800,00	0,00	
12	921	92120	6580	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	52 780,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
			SUMA pozycji nr 12			710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00	

13	921	92195	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-Konserwacja ofiarza głównego w Kościele P. w Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębówce gmina Leikowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabrytków I Edycja	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabrytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19																																																																																																																								
SUMA pozycji nr 13					367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne																																																																																																																								
SUMA					25 472 588,30	22 184 220,70	25 472 588,30	1 227 224,13	25 472 588,30	0,00	19 188 439,17	0,00	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																									
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 042 500,00 zł pokryty w kwocie 192 500,00 zł z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 850 000,00 zł																																																																																																																																											
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 306 925,00 zł pokryty w wysokości 5 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 56 925,00 zł jako wkład własny Gminy Leikowo																																																																																																																																											
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Leikowo przeznaczony na dotację inwestycyjną																																																																																																																																											
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 232 500,00 zł pokryty w kwocie 2 992 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 240 000,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo																																																																																																																																											
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 239 726,70 zł pokryty w kwocie 202 870,42 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Roznąga Odporność” w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 36 856,28 zł ze środków własnych Gminy Leikowo																																																																																																																																											
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 Leikowo																																																																																																																																											
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 1 916 112,88 zł pokryty w wysokości 1 881 812,22 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 34 300,66 zł ze środków własnych Gminy Leikowo																																																																																																																																											
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 19 705,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wydatek na pokrycie wydatków własnych związanych z inwestycją „Zielone programie” poprawa efektywności energetycznej																																																																																																																																											
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy																																																																																																																																											
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 332 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny w kwocie 377 500,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 955 000,00 zł																																																																																																																																											
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 982 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny w kwocie 89 700,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 892 800,00 zł																																																																																																																																											
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł w kwocie 52 780,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabrytków																																																																																																																																											
Pozycja Nr 13 - wydatek w kwocie 367 500,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo oraz w kwocie 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabrytków																																																																																																																																											
*Środki pochodzące z innych źródeł																																																																																																																																											
										<table border="1"> <tr> <td colspan="10">Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</td> <td colspan="10">17 482 112,22 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Program Odbudowy Zabrytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</td> <td colspan="10">1 000 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td colspan="10">503 456,53 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</td> <td colspan="10">202 870,42 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="10">w tym Konkurs Roznąga Odporność</td> <td colspan="10">202 870,42 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SUMA</td> <td colspan="10">19 188 439,17 zł</td> </tr> </table>										Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład										17 482 112,22 zł										Program Odbudowy Zabrytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										1 000 000,00 zł										Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										503 456,53 zł										Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										202 870,42 zł										w tym Konkurs Roznąga Odporność										202 870,42 zł										SUMA										19 188 439,17 zł									
Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład										17 482 112,22 zł																																																																																																																																	
Program Odbudowy Zabrytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										1 000 000,00 zł																																																																																																																																	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										503 456,53 zł																																																																																																																																	
Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										202 870,42 zł																																																																																																																																	
w tym Konkurs Roznąga Odporność										202 870,42 zł																																																																																																																																	
SUMA										19 188 439,17 zł																																																																																																																																	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Lełkowo
zadań zleconych na rok 2024**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024
			Dochody
Gmina Lełkowo			
855	Rodzina		77 761,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		77 761,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach środków z
Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkursu „Rosnąca Odporność”**

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa		Plan na 2024	
		Dochody	Wydatki*
Gmina Lelkowo – przychody			
Przychody - 957		202 870,42	
Nadwyżka z lat ubiegłych		202 870,42	
SUMA		202 870,42	
Urząd Gminy w Lelkowie - wydatki*			
600	Transport i łączność		202 870,42
60016	Drogi publiczne gminne		202 870,42
	6050	Wydatki inwestycyjne	202 870,42
Razem		202 870,42	202 870,42

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 633 882,75
a)	Dochody bieżące		13 614 314,00
b)	Dochody majątkowe		24 019 568,75
2.	Planowane wydatki		40 144 253,17
a)	Wydatki bieżące		14 671 664,87
b)	Wydatki majątkowe		25 472 588,30
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:			3 022 870,42
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	202 870,42
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Splaty 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:			512 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	262 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Leikowo
z dnia 21 grudnia 2023 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							
	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
1		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Leikowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	320 000,00	0,00
2		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Leikowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	320 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	0,00
3		92116		Biblioteki	0,00	170 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Leikowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	170 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							

4	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
5	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
6	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	402 500,00
					1 144 500,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	inwestycje § 6210	
					§ 2650	§ 2510				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-69 984,73	968 113,58	240 000,00	240 000,00	0,00	965 940,21	0,00	-67 811,36	
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-69 984,73	968 113,58	240 000,00	240 000,00	0,00	965 940,21	0,00	-67 811,36	
	Ogółem	-69 984,73	968 113,58	240 000,00	240 000,00	0,00	965 940,21	0,00	-67 811,36	
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
<i>Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie</i>										
<i>Od dnia 01.01.2024 r. - do dnia 31.12.2024 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 2,40 zł brutto do 1m³ sprzedanej wody</i>										
<i>Od dnia 01.01.2024 r. - do dnia 31.12.2024 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 2,40 zł brutto do 1m³ odebranych ścieków</i>										
SUMA										240 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/.../2023
 Rady Gminy Lelkowo
 z dnia 21 grudnia 2023 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 2024	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		300,00	300,00
80101	Szkoły podstawowe		300,00	300,00
	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	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	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			700,00	700,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/.../2023
 Rady Gminy Lełkowo
 z dnia 21 grudnia 2023 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)	Planowane wydatki												
					w tym:		2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE		
z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	obligacje	
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	
pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program:																	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie – Gospodarka wodno-ściekowa																	
Działanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																	
Nazwa projektu:																	
„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lełkowo ”																	
Realizacja projektu																	
Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 00106-65150-UMI410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.																	
Razem wydatki:																	
lata poprzednie																	
Wydatki 2024 r.																	
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																	
Program:																	
Działanie – Cyberbezpieczny Samorząd																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lełkowo”																	
Realizacja projektu																	
Urząd Gminy w Lełkowie																	

Razem wydatki:		20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lata poprzednie	750-75023-4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2024 r.		20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w roku 2024		20 000,00 zł													
Wydatki majątkowe w roku 2024		5 056 925,00 zł													
Suma wydatków w roku 2024		5 076 925,00 zł													
Suma wydatków wieloletnich		0,00 zł													