

UCHWAŁA Nr V../2024
RADY GMINY LELKOWO
z dnia .. sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **39 960 705,57 zł**

dochody bieżące : **15 975 337,43 zł**

dochody majątkowe : **20 985 368,14 zł**

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **5 201 909,30 zł.**

2) Plan wydatków ogółem : **39 564 075,99 zł**

wydatki bieżące : **17 313 518,61 zł**

wydatki majątkowe : **22 250 557,38 zł.**

§ 2.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **2 603 370,42 zł**, który zostanie pokryty z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **202 870,42 zł**, przychodów z zaciągniętego kredytu długoterminowego, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **810 000,00 zł** oraz z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 590 500,00 zł**.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

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

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 8.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem:
formalno-prawnym

Radca prawny Sławomir Kuncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 600,00	-500,00	0,00	64 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	-500,00	0,00	64 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	-500,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	65 721,00	0,00	201 909,30	267 630,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	201 909,30	201 909,30
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	201 909,30	201 909,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	201 909,30	201 909,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 565,63	165 565,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 343,67	36 343,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 666,62	-800,00	316 000,00	4 548 866,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 400,00	-800,00	316 000,00	1 868 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 000,00	0,00	254 000,00	650 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	-800,00	0,00	1 600,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	62 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	5 940 860,00	0,00	2 211,00	5 943 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 712,00	0,00	2 211,00	74 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 042,00	0,00	2 211,00	22 253,00
852			Pomoc społeczna	801 545,00	0,00	21 521,00	823 066,00
	85219		Środki pomocy społecznej	98 439,00	0,00	21 521,00	119 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	0,00	21 521,00	119 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			bieżące razem:	15 409 996,13	-1 300,00	566 641,30	15 975 337,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	201 909,30	201 909,30
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 482 112,22	-3 021 085,21	0,00	14 461 027,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 482 112,22	-3 021 085,21	0,00	14 461 027,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 482 112,22	-3 021 085,21	0,00	14 461 027,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-13 115,40	0,00	986 884,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-13 115,40	0,00	986 884,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-13 115,40	0,00	986 884,60
			majątkowe razem:	24 019 568,75	-3 034 200,61	0,00	20 985 368,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				39 429 564,88	-3 035 500,61	566 641,30	36 960 705,57

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00	0,00	201 909,30	5 201 909,30
--	--------------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dzi al	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie szenie wkład ów do spółek prawa handlow ego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; Erozycy zacji;	wydatki na programy finansowa ne z udział em środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udział em środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obsługa akcji i udziałów	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 497 451,20	633 506,20	4 400,00	629 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 945,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	8 502 451,20	638 506,20	4 400,00	634 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 945,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 748 326,70	245 900,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 426,70	8 502 426,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 694,16	-772,00	0,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 703 632,54	252 128,00	0,00	252 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 504,54	8 451 504,54	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-772,00	-772,00	0,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-772,00	-772,00	0,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 690 426,70	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 426,70	8 482 426,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 646 504,54	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 504,54	8 431 504,54	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 926,70	489 926,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

L p.	Dział	Rozdział	§	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					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	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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	4 764 520,00	5 000 000,00	4 764 520,00	0,00	0,00	0,00	4 764 520,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE
			6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	
			SUMA pozycji nr 2		4 821 445,00	5 060 000,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00	

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"												Urząd Gminy środki własne
				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00							
4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład												Urząd Gminy środki własne
				237 458,72	0,00	237 458,72	237 458,72	0,00	0,00							
			6370	2 944 215,64	0,00	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	0,00					
SUMA pozycji nr 4				3 181 674,36	0,00	3 181 674,36	237 458,72	0,00	2 944 215,64	0,00						
5	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Młaki - Przebudowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo - Kizzekowy)												Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Kosmiga Odporność
			6370	249 830,18	424 063,24	249 830,18	46 959,76	0,00	202 870,42	0,00						
				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00						
SUMA pozycji nr 5				5 249 830,18	5 424 063,24	5 249 830,18	46 959,76	0,00	5 202 870,42	0,00						
6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań" w miejscowości Głębock												Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON
				654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	503 456,53	0,00						
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec												Urząd Gminy środki własne
				85 000,00	130 300,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						

			6370		1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	1 881 812,22	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7					1 966 812,22	2 012 112,22	85 000,00	0,00	1 881 812,22	0,00	
8	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lełkowo”	90 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe
			6059		19 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,08	
SUMA pozycji nr 8					110 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110 244,90	
9	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lełkowo	18 933,00	40 000,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	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
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	347 499,85	357 339,85	347 499,85	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	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 11					2 132 499,00	2 142 339,00	347 499,85	0,00	1 784 999,15	0,00	

[illegible]

Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 132 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny w kwocie 347 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł		
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł w kwocie 52 780,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków		
Pozycja Nr 13 - wydatek w kwocie 354 000,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 115,40 zł ze środków własnych Gminy Leikowo oraz w kwocie 346 884,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków		
	*Środki pochodzące z innych źródeł	
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	14 461 027,01 zł
*SUMA	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	503 456,53 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym :	1 189 755,02 zł
	Program Odbudowy Zabytków	986 884,60 zł
	Konkurs Rostnąca Odporność	202 870,42 zł
		16 154 238,56 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2024		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00
			6300	Powiat Braniewo/Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	370 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	370 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	370 000,00	0,00
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	170 000,00	0,00

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

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

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									
				w tym:		Planowane wydatki			
						2024 r.			
						z tego:			
						Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
						z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
						Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	
						Wydatki razem (9+13)		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	
						Środki z budżetu krajowego			

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Działanie												
Nazwa projektu:		„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”										
Realizacja projektu												
Razem wydatki:												
latu poprzedznie												
Wydatki 2024 r.												
Wydatki bieżące roku 2024												
Wydatki majątkowe roku 2024												
Suma wydatków roku 2024												

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo V/.../2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 566 641,30

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **201 909,30 zł** zwiększenia planu dochodów z tytułu podpisania umowy grantowej na podniesienie cyberbezpieczeństwa Gminy Lelkowo.
- Wpływy z podatków/dochody jst. – **316 000,00 zł** zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (254 000,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych (62 000,00 zł) w związku z zapłatą zaległości Nazali Mędrzyki sp. z o.o. w likwidacji.
- Różne rozliczenia – **2 211,00 zł** dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **21 521,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 213/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność – **25 000,00 zł** dochody z tytułu planowanej dotacji dla Gminy Lelkowo z KOWR Oddział Olsztyn na organizację święta plonów w roku 2024.

Dochody : zmniejszenie : 3 035 500,61

- Gospodarka mieszkaniowa – **500,00** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie na podstawie bieżących danych.
- Wpływy z podatków/dochody jst. – **800,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na podstawie bieżących danych.
- Wpływy do rozliczenia – **3 021 085,21 zł** zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynikające z wygaśnięcia promesy na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie” (2 802 800,00 zł) oraz rozstrzygnięcia przetargów na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lelkowo” (170 000,85 zł), „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład” (48 284,36 zł).
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **13 115,40 zł** zmniejszenie środków na realizację zadania pod nazwą „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec gmina Lelkowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja”.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 788 089,85 zł

- Izby rolnicze – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zapłatę 2% do izby rolniczej w Olsztynie.
- Transport i łączność, drogi gminne – **7 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Gospodarka mieszkaniowa – **43 872,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie zasobu nieruchomości gminnych.

- Administracja publiczna, rady gmin, urzędy gmin, promocja jst., Centrum Projektów Polska Cyfrowa, pozostała działalność – **293 392,10 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące w wysokości 91 482,80 zł oraz na realizację zadania finansowanego ze środków UE związanego z cyberbezpieczeństwem 201 909,30 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **11 000,00 zł** zwiększenie planu na realizację bieżących opłat za OSP.
- Obsługa długu publicznego – **2 105,00 zł** zwiększenie planu odsetek od zadłużenia Gminy Lełkowo do wielkości prognozowanej w programie WPF Asystent 7.
- Oświata i wychowanie – **350 199,75 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadań oświatowych (SP Lełkowo kwota 188 251,00 zł) – (SP Zagaje kwota 139 564,00 zł) oraz Urząd Gminy w Lełkowie 15 000,00 zł na zapłatę za przedszkola, 5 000,00 zł dowóz dzieci do szkół, 2 384,75 zł na realizację w roku szkolnym 2024/2025 kontynuacji programu YUNGSTER.
- Pomoc społeczna – **25 521,00 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wykonywanych przez GOPS w Lełkowie.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury – **50 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GCK na realizację gminnych dożynek.

Wydatki : zmniejszenie : 3 256 949,16 zł

- Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe – **772,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- Transport i łączność, drogi gminne – **50 922,16 zł** zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład” (48 284,36 zł dotacja Polski Ład) - (2 637,80 zł wkład własny).
- Administracja publiczna, urzędy gmin oraz pozostała działalność – **48 650,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu ich przeniesienia na inne paragrafy wydatkowe do obsługi administracji.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **200 001,00 zł** zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lełkowo” (170 000,85 zł dotacja Polski Ład) - (30 000,15 zł wkład własny).
- Oświata i wychowanie – **2 942 504,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne wydatki bieżące pomiędzy paragrafami (50 004,00 zł) oraz likwidacja planu wydatków na zadanie pod nazwą „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie” (2 802 800,00 zł dotacja Polski Ład)-(89 700,00 zł) wkład własny).
- Pomoc społeczna, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **600,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne wydatki GOPS w Lełkowie.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków – **13 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec gmina Lełkowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja” (13 115,40 zł dotacja Polski Ład) - (384,60 zł wkład własny).