

UCHWAŁA Nr VI../2024
RADY GMINY LELKOWO
z dnia .. października 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **36 428 973,68 zł**

dochody bieżące : **17 248 733,04 zł**

dochody majątkowe : **19 180 240,64 zł**

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **4 299 836,30 zł**.

2) Plan wydatków ogółem : **39 032 344,10 zł**

wydatki bieżące : **18 544 817,34 zł**

wydatki majątkowe : **20 487 526,76 zł.**

§ 2.

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

§ 3.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 021 872,29 zł**.

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

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 021 872,29 zł**.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Określa się w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie **91 664,40 zł** oraz majątkowe w kwocie **4 093 849,28 zł** z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **4 185 513,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 9.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuńcewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.../2024
 Rady Gminy Lelkowo
 z dnia 31 października 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00	0,00	1 500,00	65 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	0,00	1 500,00	65 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 548 866,62	-16 000,00	164 894,83	4 697 761,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 600,00	0,00	70 000,00	1 938 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 819 000,00	-16 000,00	0,00	1 803 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	-8 000,00	0,00	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 981,62	0,00	4 540,83	64 522,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 581,62	0,00	4 540,83	10 122,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801 285,00	0,00	90 354,00	891 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00	0,00	90 354,00	886 394,00
758			Różne rozliczenia	5 947 641,00	0,00	708 397,00	6 656 038,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 686,00	705 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	705 686,00	705 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 493,00	0,00	2 711,00	82 204,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 823,00	0,00	2 711,00	29 534,00
852			Pomoc społeczna	817 914,00	0,00	17 104,00	835 018,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 678,00	0,00	2 967,00	122 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 678,00	0,00	2 967,00	122 645,00
	85216		Zasłki stałe	221 107,00	0,00	9 562,00	230 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 107,00	0,00	9 562,00	230 669,00
	85219		Środki pomocy społecznej	119 960,00	0,00	4 575,00	124 535,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 960,00	0,00	4 575,00	124 535,00
855			Różnica	2 724 029,00	0,00	18 947,00	2 742 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 552,00	0,00	4 500,00	2 641 052,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 212,00	0,00	14 447,00	94 659,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 212,00	0,00	14 447,00	94 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 362,26	-77 362,26	0,00	487 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 362,26	-77 362,26	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 050,00	-71 050,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312,26	-6 312,26	0,00	0,00
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				bieżące razem:			
				16 431 252,47	-93 362,26	910 842,83	17 248 733,04
				201 909,30	0,00	0,00	201 909,30
				majątkowe			
010			Rollnictwo i leśnictwo	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 456,53	-34 000,00	0,00	503 456,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 456,53	-34 000,00	0,00	503 456,53

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 461 027,01	-229 054,50	0,00	14 231 972,51
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 461 027,01	-229 054,50	0,00	14 231 972,51
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 461 027,01	-229 054,50	0,00	14 231 972,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 884,60	-640 000,00	0,00	346 884,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 884,60	-640 000,00	0,00	346 884,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	986 884,60	-640 000,00	0,00	346 884,60
		majątkowe razem:	20 985 368,14	-1 805 127,50	0,00	19 180 240,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00	-902 073,00	0,00	4 097 927,00
		Ogółem:	37 416 620,61	-1 898 489,76	910 842,83	36 428 973,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 201 909,30	-902 073,00	0,00	4 299 836,30

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

Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost w wzrost w wzrost w
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i sprzedaż aktywów i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 900 066,24	1 036 121,24	9 200,00	1 026 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 945,00	7 863 945,00	4 821 445,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 134 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 483,00	-1 134 483,00	-902 073,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 232,38	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 232,38	64 232,38	64 232,38	0,00	0,00	
				po zmianach	7 832 815,62	1 039 121,24	9 200,00	1 029 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 694,38	6 793 694,38	3 983 604,38	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
01030		Izby rolnicze	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	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	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zwiększenie	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	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 500,00	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 410,00	-232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 810 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 090,00	2 810 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	
			po zmianach	2 810 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 090,00	2 810 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 355,50	-3 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 144,50	189 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-229 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 054,50	-229 054,50	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	
			po zmianach	2 620 945,50	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	0,00	
			przed zmianą	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-902 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 073,00	-902 073,00	-902 073,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 232,38	64 232,38	64 232,38	0,00	0,00		
			po zmianach	3 983 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 604,38	3 983 604,38	3 983 604,38	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 764 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 520,00	4 764 520,00	4 764 520,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-902 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 073,00	-902 073,00	-902 073,00	0,00	0,00		
6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	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	
			po zmianach	2 620 945,50	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	0,00	
			przed zmianą	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-902 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 073,00	-902 073,00	-902 073,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 983 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 604,38	3 983 604,38	3 983 604,38	0,00	0,00		

[illegible]

5	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głęboki) (2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Głębokie) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłki – Przełęczowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wysokowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przełęczowo – Krzakoty)	249 830,18	424 063,24	249 830,18	46 959,76	0,00	202 870,42	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rozrąca Odporność
			6370		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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 Głęboki	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	563 456,53	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PERON
					6050	85 000,00	130 300,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
7	700	70007	6370	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	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
					1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	1 881 812,22	0,00	0,00
SUMA pozycji nr 7					1 966 812,22	2 012 112,22	1 966 812,22	85 000,00	0,00	1 881 812,22	0,00	
			6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu

8	750	75011	projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lełkowo”	19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	19 844,08	19 844,08	zamiarującego z budżetem Rozwoju Regionalnego (EFR) / zawierane usługi cyfrowe
			SUMA pozycji nr 8	110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	110 244,90	110 244,90	
9	750	75095	„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	18 933,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	754	75405	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Politeji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
11	754	75412	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	347 499,85	357 339,85	347 499,85	0,00	0,00	347 499,85	0,00	Urząd Gminy środki własne
			SUMA pozycji nr 11	2 132 499,00	2 142 339,00	2 132 499,00	0,00	0,00	2 132 499,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego Ład
12	921	92120	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych-Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębówiec gmina Lełkowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	346 884,60	0,00	346 884,60	0,00	0,00	346 884,60	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
			SUMA pozycji nr 12	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			SUMA	20 487 526,76	18 202 800,18	20 487 526,76	1 108 493,42	0,00	4 093 849,28	4 093 849,28	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 090,00 zł pokryty w kwocie 189 144,50 zł z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polskiego Ład w wysokości 2 620 945,50 zł											
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 983 604,38 zł pokryty w wysokości 3 862 447,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 121 157,38 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo plus podatek VAT.											
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lełkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną											
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 181 674,36 zł pokryty w kwocie 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 237 458,72 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo											
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 249 830,18 zł pokryty w kwocie 202 870,42 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rospała odporność” w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 46 959,76 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo											
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 654 838,72 zł pokryty w kwocie 503 456,53 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 151 382,19 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo											
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 1 966 812,22 zł pokryty w wysokości 1 881 812,22 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 85 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo											

Porzycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)			
Porzycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 18 933,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wydatek na pokrycie wydatków własnych związanych z inwestycją „Zielone pogranicze” poprawa efektywności energetycznej			
Porzycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy			
Porzycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 132 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 347 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł			
Porzycja Nr 12 - wydatek w kwocie 354 000,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 115,40 zł ze środków własnych Gminy Lełkowo oraz w kwocie 346 884,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków			
*Środki pochodzące z innych źródeł			
*SUMA	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład		14 231 972,51 zł
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		503 456,53 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym:		549 755,02 zł
	Program Odbudowy Zabytków		346 884,60 zł
	Konkurs Rozmiana Odporności		202 870,42 zł
			15 285 184,06 zł

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 Leikowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00
			6300	Powiat Braniewo/Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	450 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Leikowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	450 000,00	0,00
4	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 Leikowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	190 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	852			Pomoc społeczna	17 000,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
			2580	Centrum Integracji Społecznej w Braniewie/Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	354 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2024		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6		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
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
7		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	257 000,00	640 000,00	409 000,00
					1 306 000,00		
Dotacja na zadania bieżące					830 000,00		
Dotacja na zadania majątkowe					374 000,00		

Nr VI../2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							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		obligacje		pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												