

UCHWAŁA Nr IX../2025
RADY GMINY LELKOWO
z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r.

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

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 762 526,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 956 750,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **18 351,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **152 194,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **28 494 495,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 17 012 407,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 11 482 088,27 zł,

w tym z tytułu środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 4 097 927,98 zł.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **29 696 549,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 17 339 433,83 zł, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 874 835,69 zł,
 - wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 4 042 848,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 852 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 268 927,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane za środków UE – 75 464,40 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 225 358,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 357 115,92 zł, z tego :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 357 115,92 zł
 w tym na programy finansowane ze środków UE – 4 407 441,28 zł.

§ 3.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **12 357 115,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **1 202 054,30 zł**, który w wysokości 1 011 545,00 zł zostanie pokryty z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 190 509,30 zł 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. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024 r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 6.

Planuje się w roku 2025 przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości **1 634 554,30 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 194 045,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **190 509,30 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**.

§ 7.

Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **852 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.

Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 75 464,40 zł oraz majątkowe w kwocie 4 407 441,28 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 **4 482 905,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 10.

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 IX/.../2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 917,62	-52 888,38	0,00	856 029,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 417,62	-52 888,38	0,00	810 529,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	88 000,00	-44 969,00	0,00	43 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775 417,62	-7 919,38	0,00	767 498,24
750			Administracja publiczna	201 140,25	-141 336,51	0,00	59 803,74
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	141 336,51	-141 336,51	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 896,43	-115 896,43	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 440,08	-25 440,08	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 762 525,31	-4 762 525,31	4 762 525,31	4 762 525,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 762 525,31	-4 762 525,31	0,00	0,00
	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 525,31	-4 762 525,31	0,00	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 762 525,31	4 762 525,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 762 525,31	4 762 525,31
bieżące razem:				17 206 632,07	-4 956 750,20	4 762 525,31	17 012 407,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 336,51	-141 336,51	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 097 927,00	0,00	0,98	4 097 927,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 097 927,00	0,00	0,98	4 097 927,98

6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 927,00	0,00	0,98	4 097 927,98		
	majtkowe razem:	11 482 087,29	0,00	0,98	11 482 088,27		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 927,00	0,00	0,98	4 097 927,98		
	Ogółem:	28 688 719,36	-4 956 750,20	4 762 526,29	28 494 495,45		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 239 263,51	-141 336,51	0,98	4 097 927,98		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

[illegible]

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	189 644,50	220 394,50	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 620 945,50	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
				SUMMA pozycji nr 1	2 810 590,00	2 841 340,00	2 810 590,00	189 644,50	0,00	2 620 945,50	0,00	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	3 308 679,76	4 097 927,98	3 308 679,76	0,00	0,00	0,00	3 308 679,76	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/środki UE
			6259		805 397,62	987 300,00	805 397,62	0,00	0,00	0,00	805 397,62	Urząd Gminy środki własne
				SUMMA pozycji nr 2	4 114 077,38	5 085 227,98	4 114 077,38	0,00	0,00	0,00	4 114 077,38	
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023 Polski Ład	33 370,00	198 783,72	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
				SUMMA pozycji nr 3	2 977 585,64	3 142 999,36	2 977 585,64	33 370,00	0,00	2 944 215,64	0,00	
4	750	75023	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lełkowie - Zielone pograncze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	3 348 198,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
5	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu Cyfryzacja samorządu dla Gminy	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu

		6059	Lejkowo	19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,08	Rozwój Regionalnego (EFRR) / zrealizowane usługi cyfrowe
SUMA pozycji nr 5				110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110 244,90	
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Politeji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lejkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	371 499,85	381 339,85	371 499,85	371 499,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 784 999,15	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 7				2 156 499,00	2 166 339,00	2 156 499,00	371 499,85	0,00	0,00	1 784 999,15	0,00	
8	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lejkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	48 119,00	2 355 868,00	48 119,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	Urząd Gminy środki własne
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	2 349 735,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lejkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA				12 357 115,92	22 839 320,34	12 357 115,92	599 514,35	0,00	0,00	7 350 160,29	4 407 441,28	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 590,00 zł pokryty w kwocie 189 644,50 zł z budżetu Gminy Lejkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł												
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 4 114 077,38 zł pokryty w wysokości 3 308 679,76 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 81 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lejkowo + 723 897,62 zł VAT do zwrotu												
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 977 585,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 33 370,00 zł jako wkład własny Gminy Lejkowo za środków budżetowych												
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lejkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)												
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 156 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lejkowo jako wkład własny w kwocie 371 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł												
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 48 119,00 zł jako wkład własny Gminy Lejkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lejkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lejkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
*Środki pochodzące z innych źródeł												
*SUMA											7 350 160,29 zł	
											7 350 160,29 zł	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 494 495,45
a)	Dochody bieżące		17 012 407,18
b)	Dochody majątkowe		11 482 088,27
2.	Planowane wydatki		29 696 549,75
a)	Wydatki bieżące		17 339 433,83
b)	Wydatki majątkowe		12 357 115,92
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 202 054,30
4.	Deficyt (2-1)		1 202 054,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 202 054,30
Przychody ogółem:			1 634 554,30
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	190 509,30
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 194 045,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			432 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00
			2310	Dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz Gminy Węgorzewo	0,00	0,00	2 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	380 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	380 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	380 000,00	0,00
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 Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	190 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					240 000,00	570 000,00	42 000,00
OGÓŁEM					852 000,00		

Nr IX/.. /2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia 22 stycznia 2025 r.

zwrotowi w roku 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środek z budżetu krajowego (6+7)	Środek z budżetu UE	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 i kredyty	obligacje	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: Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeń lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii**																
„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lelkowo ”																
Urząd Gminy w Lelkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.																
1.1	Razem wydatki:			5085227,98	987300,00	4097927,98	5085227,98	987300,00	0,00	0,00	897300,00	4097927,98	0,00	0,00	0,00	4097927,98
	wydatki poniesione w latach poprzednich		010-01044-	971150,60	181902,38	789248,22	971150,60	181902,38	0,00	0,00	91902,38	789248,22	0,00	0,00	0,00	789248,22
	Wydatki 2025 r.:		6258/6259	4114077,38	805397,62	3308679,76	4114077,38	805397,62	0,00	0,00	805397,62	3308679,76	0,00	0,00	0,00	3308679,76
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027																
Program: Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur																
Działanie Efektywność energetyczna																
„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - Zielone pogranicze ”																
Urząd Gminy w Lelkowie																
1.2	Razem wydatki:			48198,00	48198,00	0,00	48198,00	48198,00	0,00	0,00	48198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		750-75023-6059	3198,00	3198,00	0,00	3198,00	3198,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.:			45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Program: Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Działanie Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: „Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”																
Urząd Gminy w Lelkowie																

Razem wydatki:		750-75077-	201909,20	36343,67	165565,53	201909,20	36343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165565,53
wydatki poniesione w latach poprzednich		4307/4309/6	16200,00	2916,00	13284,00	16200,00	2916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13284,00
Wydatki 2025 r.		057/6059	185709,20	33427,67	152281,53	185709,20	33427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152281,53
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Efektywność energetyczna														
„Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze”														
Urząd Gminy w Lelkowie														
Razem wydatki:		801-80101-	55868,00	55868,00	0,00	55868,00	55868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		6059	7749,00	7749,00	0,00	7749,00	7749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2025 r.			48119,00	48119,00	0,00	48119,00	48119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Efektywność energetyczna														
„Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze”														
Urząd Gminy w Lelkowie														
Razem wydatki:		921-92109-	49735,50	49735,50	0,00	49735,50	49735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		6059	4735,50	4735,50	0,00	4735,50	4735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2025 r.			45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Efektywność energetyczna														
„Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze”														
Urząd Gminy w Lelkowie														
Razem wydatki:		921-92109-	49612,50	49612,50	0,00	49612,50	49612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		6059	4612,50	4612,50	0,00	4612,50	4612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2025 r.			45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące roku 2025			75 464,40 zł											
Wydatki majątkowe roku 2025			4 407 441,28 zł											
suma wydatków roku 2025			4 482 905,68 zł											

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo IX/.../2025 z dnia 22 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 4 762 526,29 zł

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – **0,98 zł** zwiększenie (korekta) dochodów z tytułu środków z PROW 2014-2020.
- Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – **4 762 525,31 zł** przeniesienie z innej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. Zmiana podyktowana zapisami nowej ustawy o dochodach jst. obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r.

Dochody : zmniejszenie : 4 956 750,20 zł

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – **52 888,38 zł** zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT w miesiącu grudniu (44 969,00 zł) oraz wyliczoną korektą w wysokości 7 919,38 zł w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lelkowo finansowanej ze środków PROW 2014-2020.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **141 336,51 zł** zmniejszenie dochodów w związku z wpłatą środków na konto gminy w miesiącu grudniu 2024r. W związku z powyższym przychody z tytułu 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 wzrastają do kwoty 190 509,30 zł (było 49 172,79 zł).
- Różne rozliczenia finansowe – **4 762 525,31 zł** przeniesienie na nową klasyfikację budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. Zmiana podyktowana zapisami nowej ustawy o dochodach jst.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 18 351,75 zł

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – **0,98 zł** zwiększenie (korekta) wydatków na inwestycję finansowaną ze środków z PROW 2014-2020 (modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lelkowo).
- Administracja publiczna, pozostała działalność – **2 000,00 zł** dotacja celowa na rzecz Gminy Węgorzewo w związku z realizacją programu „Młodzi kreatywni”.
- Oświata i wychowanie – **16 350,77 zł** zmiany pomiędzy paragrafami wydatkowymi dokonane w planach wydatków szkół.

Wydatki : zmniejszenie : 152 194,15 zł

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – **88 876,00 zł** zmniejszenie wydatków związanych z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lelkowo finansowanej ze środków PROW 2014-2020.
- Administracja publiczna, Urząd Gminy – **43 167,38 zł** przeniesienie wydatków na inne paragrafy w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania gminy.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **3 800,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd w związku z zapłatą jednej faktury dokonaną jeszcze w grudniu roku 2024.
- Oświata i wychowanie – **16 350,77 zł** zmiany pomiędzy paragrafami wydatkowymi dokonane w planach wydatków szkół.

Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **12 357 115,92 zł**:

Zmiany dokonano w inwestycji - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo.

Załącznik Nr 4 do uchwały przedstawia źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

W załączniku dokonano zmian dostosowujących jego wielkości do kwot ujętych w uchwale budżetowej po zmianach.

Załącznik Nr 5 do uchwały przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

W załączniku dokonano jednej zmiany na kwotę 2 000,00 zł dotyczącej dotacji na rzecz Gminy Węgorzewo w związku z realizacją dokumentacji dotyczącej projektu „Młodzi kreatywni”.

Załącznik Nr 6 do uchwały przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2025.

W załączniku dokonano zmian dotyczących realizacji inwestycji - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo, która finansowana jest za środków unijnych z programu PROW 2014-2020.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz