

**Zarządzenie Nr 27/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 16 kwietnia 2024 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 15 ust. 2 uchwały Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r. oraz uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się co następuje :

§ 1.

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 38 453 791,01 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **30 400,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 40 964 161,43 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **30 400,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 2 818 337,00 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **30 400,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 2 818 337,00 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 400,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2024 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		38 453 791,01 zł
z tego	dochody bieżące	14 434 222,26 zł
	dochody majątkowe	24 019 568,75 zł
2) Plan wydatków ogółem		40 964 161,43 zł
z tego	wydatki bieżące	15 459 573,13 zł
	wydatki majątkowe	25 504 588,30 zł
3) deficyt budżetu		-2 510 370,42 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		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	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 454,00	0,00	22 200,00	66 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 720,00	0,00	22 200,00	52 920,00
		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	30 720,00	0,00	22 200,00	52 920,00
bieżące razem:				14 403 822,26	0,00	30 400,00	14 434 222,26
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
majątkowe							
majątkowe razem:				24 019 568,75	0,00	0,00	24 019 568,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				38 423 391,01	0,00	30 400,00	38 453 791,01
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich zadań, należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowe z udziałem środków, o krótkim okresie							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 722 726,70	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 226,70	8 492 226,70	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	8 730 926,70	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 226,70	8 492 226,70	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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				
				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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	0,00		
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 454,00	32 454,00	22 574,00	9 880,00	0,00	12 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	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	66 654,00	32 454,00	22 574,00	9 880,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	30 720,00	18 720,00	9 840,00	8 880,00	0,00	12 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	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	52 920,00	18 720,00	9 840,00	8 880,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	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	34 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	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
Wydanki razem:				przed zmianą	40 933 761,43	15 429 173,13	7 373 259,00	3 513 607,87	777 000,00	3 555 306,26	20 000,00	0,00	190 000,00	25 504 588,30	25 504 588,30	5 056 925,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 400,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	22 200,00	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	40 964 161,43	15 479 506,87	7 373 259,00	3 521 807,87	777 000,00	3 577 506,26	20 000,00	0,00	190 000,00	25 504 588,30	25 504 588,30	5 056 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na programy zadaniowe z budżetami z tytułu środków o udziale w kosztach, o udziale w kosztach, o udziale w kosztach	w tym: na programy finansowane przez inne źródła inwestycyjne		
											Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy zadaniowe z budżetami z tytułu środków o udziale w kosztach, o udziale w kosztach, o udziale w kosztach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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
			Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) i samorządowi	przed zmianą	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	
				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
			Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	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
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej i kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 454,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00	32 454,00	22 574,00	9 880,00	0,00	12 000,00	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 654,00	66 654,00	66 654,00	66 654,00	66 654,00	32 454,00	22 574,00	9 880,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	18 720,00	9 840,00	8 880,00	0,00	12 000,00	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) i samorządowi	zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 920,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	18 720,00	9 840,00	8 880,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) i samorządowi	przed zmianą	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) i samorządowi	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
				po zmianach	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																zmniejszenie															
		po zmianach		po zmianach		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	22 200,00	22 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00										
		po zmianach	52 920,00	52 920,00	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	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		e	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	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											
		przed zmianami	2 787 937,00	2 787 937,00	0,00	0,00	2 787 937,00	2 787 937,00	242 342,00	114 874,00	127 668,00	0,00	2 545 595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		e	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	8 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	2 818 337,00	2 818 337,00	0,00	0,00	2 818 337,00	2 818 337,00	250 542,00	114 874,00	135 668,00	0,00	2 567 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Wydatki razem:																																	