

UCHWAŁA NR LV/314/2024
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 26 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo 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 **68 480,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów gminy o kwotę **40 513,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **340 633,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **312 666,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **38 481 758,01 zł** dochody bieżące : **14 462 189,26 zł** dochody majątkowe : **24 019 568,75 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **40 992 128,43 zł** wydatki bieżące : **15 694 320,79 zł** wydatki majątkowe : **25 297 807,64 zł.**

§ 2. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **2 510 370,42 zł**, który zostanie pokryty z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **202 870,42 zł** oraz z nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 307 500,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 821 657,00 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **5 320,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 000,00 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 **2 821 657,00 zł**.

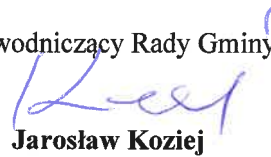
- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 320,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25 297 807,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/314/2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 kwietnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 654,00	0,00	5 320,00	71 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 920,00	0,00	5 320,00	58 240,00
		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	52 920,00	0,00	5 320,00	58 240,00
801			Oświata i wychowanie	157 584,00	0,00	7 000,00	164 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	645 097,00	-38 513,00	0,00	606 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 790,00	-38 513,00	0,00	155 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 790,00	-38 513,00	0,00	155 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00
855			Rodzina	2 713 296,00	-2 000,00	0,00	2 711 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 895,00	-2 000,00	0,00	2 630 895,00

1204

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 895,00	-2 000,00	0,00	2 613 895,00
		bieżące razem:	14 434 222,26	-40 513,00	68 480,00	14 462 189,26
		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:	38 453 791,01	-40 513,00	68 480,00	38 481 758,01
		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

Handwritten signature

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/314/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

[illegible]

✓

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/314/2024
 Rady Gminy Lelkowo
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:										Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze bieżącym, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycyjne i zakupowe	na		
										wynagrodzeń i składki od stałych wycen nich należanie	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych; franczyz;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných orgánov vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	66 654,00	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 974,00	71 974,00	0,00	71 974,00	71 974,00	32 454,00	22 574,00	9 880,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wyjawy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	52 920,00	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	58 240,00	18 720,00	9 840,00	8 880,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) udzielani	przed zmianą	52 920,00	0,00	52 920,00	52 920,00	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
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	58 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	2 698 296,00	2 698 296,00	0,00	2 698 296,00	2 698 296,00	164 701,00	79 300,00	85 401,00	0,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 696 296,00	2 696 296,00	0,00	2 696 296,00	2 696 296,00	164 701,00	79 300,00	85 401,00	0,00	2 531 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 617 895,00	2 617 895,00	0,00	2 617 895,00	2 617 895,00	84 300,00	79 300,00	5 000,00	0,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 615 895,00	2 615 895,00	0,00	2 615 895,00	2 615 895,00	84 300,00	79 300,00	5 000,00	0,00	2 531 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) udzielani	przed zmianą	2 615 895,00	2 615 895,00	0,00	2 615 895,00	2 615 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 613 895,00	2 613 895,00	0,00	2 613 895,00	2 613 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1202

[illegible]

Red

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/314/2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					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	1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	223 250,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370			2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			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 Wiejskich/środki UE

1204

			6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	Urząd Gminy środki własne
			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”.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6050		240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 4		3 232 500,00	0,00	3 232 500,00	240 000,00	0,00	2 992 500,00	0,00	
			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 Miłaki – Przebédowo) (5 Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebédowo – Krzekoty)	249 726,70	413 959,76	249 726,70	46 856,28	0,00	202 870,42	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rospąca Odporność
5	600	60016	6370		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 5		5 249 726,70	5 413 959,76	5 249 726,70	46 856,28	0,00	5 202 870,42	0,00	

12.04.23

6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystan” w miejscowości Głębock	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	503 456,53	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	85 000,00	130 300,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		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
			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
8	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lełkowo	19 705,00	40 000,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
9	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	377 500,00	387 340,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

12.04.2023

			6370	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 10				2 332 500,00	2 342 340,00	2 332 500,00	377 500,00	0,00	1 955 000,00	0,00	
11	801	80195	6050	89 700,00	99 540,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370	2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 11				2 892 500,00	2 902 340,00	2 892 500,00	89 700,00	0,00	2 802 800,00	0,00	
12	921	92120	6580	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
				640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
SUMA pozycji nr 12				692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00	
13	921	92120	6570	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

1200

