

UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 3 czerwca 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 wydatków budżetu gminy o kwotę **227 469,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **134 469,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **39 232 577,21 zł** dochody bieżące : **15 213 008,46 zł** dochody majątkowe : **24 019 568,75 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **41 835 947,63 zł** wydatki bieżące : **16 538 711,99 zł** wydatki majątkowe : **25 297 235,64 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. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości **462 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **200 000,00 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.,
- 2) kwota **200 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 4. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej wysokości **3 065 870,42 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 **1 853 000,00 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 **200 000,00 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 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości **202 870,42 zł**,
- przychody z tytułu kredytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **810 000,00 zł**,

§ 5. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25 297 235,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 3 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	8 740 926,70	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 226,70	8 502 226,70	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	
				zwiększenie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 741 126,70	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 426,70	8 502 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 690 226,70	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 226,70	8 482 226,70	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 690 426,70	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 426,70	8 482 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 726,70	489 726,70	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 926,70	0,00	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	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 766 760,81	145 109,87	0,00	145 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 650,94	2 621 650,94	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	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	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	2 781 916,81	160 265,87	0,00	160 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 816,81	2 636 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	773 948,59	119 109,87	0,00	119 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 838,72	654 838,72	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	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	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	789 104,59	134 265,87	0,00	134 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 994,59	669 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 838,72	654 838,72	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	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	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	54 156,00	54 156,00	0,00	54 156,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 843 676,66	2 823 971,66	2 129 125,66	542 846,00	0,00	132 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 772,00	-16 000,00	-1 000,00	-14 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 645,00	164 645,00	110 150,00	54 495,00	0,00	54 495,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 991 549,66	2 972 616,66	2 238 275,66	583 341,00	0,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 487 250,66	2 463 250,66	2 101 625,66	361 625,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-9 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 645,00	159 645,00	110 150,00	49 495,00	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	2 635 895,66	2 612 895,66	2 210 775,66	402 120,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWODNICZĄ		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 3 czerwca 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 232 577,21
a)	Dochody bieżące		15 213 008,46
b)	Dochody majątkowe		24 019 568,75
2.	Planowane wydatki		41 835 947,63
a)	Wydatki bieżące		16 538 711,99
b)	Wydatki majątkowe		25 297 235,64
3.	Nadwyżka (1-2)		-2 603 370,42
4.	Deficyt (2-1)		2 603 370,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 603 370,42
Przychody ogółem:			3 065 870,42
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	810 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	202 870,42
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	1 853 000,00
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:			462 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	262 500,00
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	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Janowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 3 czerwca 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 Lelkowo 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 Rozządu Funduszu Polskiego 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 Lelkowo	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janiak

		6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	Urząd Gminy środki własne
		SUMA pozycji nr 2										
3	600	60014	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	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
		6370		2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
		SUMA pozycji nr 4										
5	600	60016	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lełkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przebudowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebudowo – Krzekoty)	249 926,70	424 159,76	249 926,70	47 056,28	0,00	0,00	202 870,42	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rostąca Odporność
				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		SUMA pozycji nr 5										
				5 249 926,70	5 424 159,76	5 249 926,70	47 056,28	0,00	0,00	5 202 870,42	0,00	

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Janowski

6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” 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 Dębówiec	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	0,00	
8	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lelkowo	18 933,00	40 000,00	18 933,00	18 933,00	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 Lelkowie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

			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 Zabryków-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 Zabryków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

