

**Zarządzenie Nr 38/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 05 czerwca 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 39 281 553,21 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **48 976,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 41 884 923,63 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **48 976,00 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 3 610 956,20 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **40 765,00 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 3 610 956,20 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 765,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2024 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		39 281 553,21 zł
z tego	dochody bieżące	15 261 984,46 zł
	dochody majątkowe	24 019 568,75 zł
2) Plan wydatków ogółem		41 884 923,63 zł
z tego	wydatki bieżące	16 587 687,99 zł
	wydatki majątkowe	25 297 235,64 zł
3) deficyt budżetu		-2 603 370,42 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 5 czerwca 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							
600			Transport i łączność	8 200,00	0,00	8 200,00	16 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00	0,00	8 200,00	16 400,00
		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	8 200,00	0,00	8 200,00	16 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 974,00	0,00	16 200,00	88 174,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 158,00	0,00	16 200,00	29 358,00
		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	13 158,00	0,00	16 200,00	29 358,00
758			Różne rozliczenia	5 882 254,00	0,00	2 211,00	5 884 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 106,00	0,00	2 211,00	16 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 106,00	0,00	2 211,00	16 317,00
801			Oświata i wychowanie	164 584,00	0,00	16 365,00	180 949,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 365,00	16 365,00
		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	16 365,00	16 365,00
852			Pomoc społeczna	761 612,00	0,00	6 000,00	767 612,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		bieżące razem:	15 213 008,46	0,00	48 976,00	15 261 984,46
		majątkowe				
		majątkowe razem:	24 019 568,75	0,00	0,00	24 019 568,75
		Łącznie:	39 232 577,21	0,00	48 976,00	39 281 553,21
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

WÓJT
Łukasz Strzeczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:	
					Wydatki budżet owe	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadani;		wynagrodzeni a i składowe świadczenia na rzecz budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa nia w ramach środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa nia z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						7	8												9	10
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	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 426,70	8 502 426,70	0,00	0,00	0,00		
				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	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	246 900,00	246 900,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 426,70	8 502 426,70	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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 zmianą	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
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	13 158,00	13 158,00	22 574,00	9 880,00	1 000,00	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
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	po zmianach	29 358,00	13 158,00	12 574,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	18 576,00	18 576,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 900 809,00	5 685 289,00	4 597 861,08 427,92	1 087 427,92	215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 774 733,00	5 882 233,00	4 597 861,08 713,00	1 068 851,92	215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	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	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	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	4 812 112,23	4 630 262,23	3 874 689,31	753 361,92	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w	przed zmianą	8 449,00	8 449,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

WOC
J. M. M. M.
J. M. M. M.

