

Zarządzenie Nr 41/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 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 39 430 564,88 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **36 218,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 42 033 935,30 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **36 218,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Plan dochodów ogółem		39 430 564,88 zł
z tego	dochody bieżące	15 410 996,13 zł
	dochody majątkowe	24 019 568,75 zł
2) Plan wydatków ogółem		42 033 935,30 zł
z tego	wydatki bieżące	16 736 699,66 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 41/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 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							
758			Różne rozliczenia	5 938 575,00	0,00	2 285,00	5 940 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 427,00	0,00	2 285,00	72 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 757,00	0,00	2 285,00	20 042,00
852			Pomoc społeczna	767 612,00	0,00	33 933,00	801 545,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 067,00	0,00	33 933,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 067,00	0,00	33 933,00	120 000,00
bieżące razem:				15 374 778,13	0,00	36 218,00	15 410 996,13
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
Ogółem:				39 394 346,88	0,00	36 218,00	39 430 564,88
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

Lukasz Strzeszewski
Lukasz Strzeszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024
Wójta Gminy Lekowo
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciągnięcie do składowania akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób nieetatowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 825 932,05	5 717 912,05	4 602 161,08	1 115 750,97	0,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	2 892 560,00	2 892 560,00	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	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 828 217,05	5 720 197,05	4 602 161,08	1 118 035,97	0,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	2 892 560,00	2 892 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 841 687,23	4 659 837,23	3 878 989,31	780 847,92	0,00	181 850,00	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	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 843 972,23	4 662 122,23	3 878 989,31	783 132,92	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	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	
				zwiększenie	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	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	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 478 582,00	755 780,36	367 930,36	387 850,00	12 000,00	710 801,64	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	
				zwiększenie	33 933,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 515,00	755 780,36	367 930,36	387 850,00	12 000,00	744 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	116 067,00	116 067,00	0,00	0,00	0,00	116 067,00	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	
				zwiększenie	33 933,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 067,00	116 067,00	0,00	0,00	0,00	116 067,00	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	
				zwiększenie	33 933,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	41 997 717,30	16 700 481,66	7 529 091,10	4 390 066,66	777 000,00	3 767 210,90	20 000,00	0,00	217 113,00	25 297 235,64	25 297 235,64	4 821 445,00	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	36 218,00	36 218,00	0,00	2 285,00	0,00	33 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 033 935,30	16 736 699,66	7 529 091,10	4 392 351,66	777 000,00	3 801 143,90	20 000,00	0,00	217 113,00	25 297 235,64	25 297 235,64	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski