

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 27 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 2024 r. poz. 609 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 **112 793,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **112 793,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **39 394 346,88 zł** dochody bieżące : **15 374 778,13 zł** dochody majątkowe :
24 019 568,75 zł
- 2) Plan wydatków ogółem : **41 997 717,30 zł** wydatki bieżące : **16 700 481,66 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. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 614 004,25 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 048,05 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 **3 614 004,25 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 048,05 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się w roku 2024 plan dochodów w kwocie **38 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2024 w kwocie **43 581,62 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 5. Określa się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **3 500 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – **810 000,00 zł**.

§ 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 IV/25/2024
Rady Gminy Leikowo
z dnia 27 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							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	635 506,20	0,00	400,00	635 906,20
			Pozostała działalność	635 506,20	0,00	400,00	635 906,20
756	75618	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	0,00	400,00	42 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 226 685,00	0,00	6 981,62	4 233 666,62
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	0,00	6 981,62	59 981,62
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 581,62	5 581,62
758	75814	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	0,00	1 400,00	7 400,00
			Różne rozliczenia	5 884 465,00	0,00	54 110,00	5 938 575,00
		2100	Różne rozliczenia finansowe	16 317,00	0,00	54 110,00	70 427,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 317,00	0,00	1 440,00	17 757,00
801	80101	0950	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	52 670,00	52 670,00
			Oświata i wychowanie	180 949,00	0,00	45 645,05	226 594,05
			Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	42 322,00	49 322,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 322,00	42 322,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 365,00	0,00	3 048,05	19 413,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

		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	16 365,00	0,00	3 048,05	19 413,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	275,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275,00	275,00
855			Rodzina	2 711 296,00	0,00	5 657,00	2 716 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 895,00	0,00	5 657,00	2 636 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 657,00	5 657,00
			bieżące razem:	15 261 984,46	0,00	112 793,67	15 374 778,13
majątkowe							
			majątkowe razem:	24 019 568,75	0,00	0,00	24 019 568,75
			Ogółem:	39 281 553,21	0,00	112 793,67	39 394 346,88
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Leikowo
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			przed zmianą	2 781 916,81	160 265,87	160 265,87	0,00	160 265,87	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
			zwiększenie	20 122,00	20 122,00	20 122,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 802 038,81	180 387,87	180 387,87	0,00	180 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 650,94	2 621 650,94	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	789 104,59	134 265,87	134 265,87	0,00	134 265,87	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
			zwiększenie	20 122,00	20 122,00	20 122,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 226,59	154 387,87	154 387,87	0,00	154 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 838,72	654 838,72	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	16 109,87	16 109,87	16 109,87	0,00	16 109,87	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 109,87	30 109,87	30 109,87	0,00	30 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	54 156,00	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
			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	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 278,00	60 278,00	60 278,00	0,00	60 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	2 991 549,66	2 972 616,66	2 821 616,66	2 238 275,66	583 341,00	0,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 933,00	18 933,00	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	49 027,00	49 027,00	49 027,00	0,00	49 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 040 576,66	3 021 643,66	2 870 643,66	2 238 275,66	632 368,00	0,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00
75022			przed zmianą	131 500,00	131 500,00	23 500,00	12 000,00	11 500,00	0,00	108 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	39 000,00	12 000,00	27 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 łowach	2 635 895,66	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		z tego:										z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyrugrozdzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w tym: 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 365,00	0,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	16 365,00	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	3 048,05	3 048,05	3 048,05	3 048,05	3 048,05	0,00	3 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 413,05	19 413,05	19 413,05	19 413,05	19 413,05	0,00	19 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	16 365,00	0,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	16 365,00	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	3 048,05	3 048,05	3 048,05	3 048,05	3 048,05	0,00	3 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 413,05	19 413,05	19 413,05	19 413,05	19 413,05	0,00	19 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odrębnymi ustawami z budżetu państwa (z wyjątkiem gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	przed zmianą	16 365,00	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	3 048,05	3 048,05	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	19 413,05	19 413,05	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	141,37	141,37	141,37	0,00	141,37	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	0,00	0,00	50,82	50,82	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	192,19	192,19	192,19	0,00	192,19	0,00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	16 223,63	16 223,63	16 223,63	0,00	16 223,63	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	0,00	0,00	2 997,23	2 997,23	2 997,23	0,00	2 997,23	0,00	0,00	2 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	19 220,86	19 220,86	19 220,86	0,00	19 220,86	0,00	0,00	19 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 610 956,20	3 610 956,20	3 610 956,20	3 610 956,20	871 543,56	122 204,36	749 339,20	0,00	2 739 412,64	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	3 048,05	3 048,05	3 048,05	3 048,05	3 048,05	0,00	3 048,05	0,00	0,00	3 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 614 004,25	3 614 004,25	3 614 004,25	3 614 004,25	874 591,61	122 204,36	752 387,25	0,00	2 739 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowiak