

Zarządzenie Nr 53/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 sierpnia 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 :

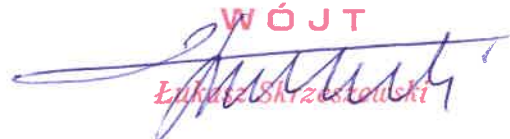
§ 1.

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 36 987 844,57 zł.**
 - 1) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **35 599,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **62 738,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 591 214,99 zł.**
 - 1) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **48 599,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **75 738,00 zł** przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 613 010,25 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **6,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 613 010,25 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2024 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		36 987 844,57 zł
z tego	dochody bieżące	16 002 476,43 zł
	dochody majątkowe	20 985 368,14 zł
2) Plan wydatków ogółem		39 591 214,99 zł
z tego	wydatki bieżące	17 340 657,61 zł
	wydatki majątkowe	22 250 557,38 zł
3) deficyt budżetu		-2 603 370,42 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2024
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 28 sierpnia 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	5 943 071,00	0,00	2 285,00	5 945 356,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 923,00	0,00	2 285,00	77 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 253,00	0,00	2 285,00	24 538,00
801			Oświata i wychowanie	226 594,05	0,00	30 000,00	256 594,05
	80195		Pozostała działalność	275,00	0,00	30 000,00	30 275,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	54,00	0,00	6,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	54,00	0,00	6,00	60,00
		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	54,00	0,00	6,00	60,00
852			Pomoc społeczna	823 066,00	-35 599,00	30 447,00	817 914,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 529,00	0,00	16 200,00	71 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 529,00	0,00	16 200,00	71 729,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 277,00	-35 599,00	0,00	119 678,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 277,00	-35 599,00	0,00	119 678,00
	85216	Zasilki stałe	206 860,00	0,00	14 247,00	221 107,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 860,00	0,00	14 247,00	221 107,00
bieżące razem:			15 975 337,43	-35 599,00	62 738,00	16 002 476,43
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			201 909,30	0,00	0,00	201 909,30
majątkowe						
majątkowe razem:			20 985 368,14	0,00	0,00	20 985 368,14
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:			36 960 705,57	-35 599,00	62 738,00	36 987 844,57
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			5 201 909,30	0,00	0,00	5 201 909,30

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

Plan wydatków na 2024 r.

		Z tego:																				
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na promocję i z finansowa nie z udziałem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływ z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dlugą	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i zobowiązanie ch obcych akcji i udziałów			
							wydatki związane z realizacją zadania statutowych Zadani	z tytułu realizacji statutowych Zadani	z tytułu realizacji statutowych Zadani								na programy finansowe z udziałem pożyczek o krotko ściach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu realizacji statutowych Zadani				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 285 318,76	3 156 140,86	2 993 476,46	2 262 658,46	670 818,00	0,00	131 000,00	91 664,40	0,00	0,00	129 177,90	129 177,90	110 244,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-1 000,00	-11 000,00	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	0,00		
				po zmianach	3 285 318,76	3 156 140,86	2 993 476,46	2 261 658,46	671 818,00	0,00	131 000,00	91 664,40	0,00	0,00	0,00	129 177,90	129 177,90	110 244,90	0,00	0,00	0,00	
75023			Usługi gmin (miejsc i miejsc na prawach powiatu)	przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	2 655 255,46	2 655 255,46	2 655 255,46	2 234 158,46	418 097,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
4140			Wpływ na Działowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4170			Wyposażenia bezosobowe	przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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 wypożyczenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	przed zmianą	195 958,00	195 958,00	195 958,00	0,00	195 958,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	200 958,00	200 958,00	200 958,00	0,00	200 958,00	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
4600			Kary, odsetkowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4610			Koszty postępowania	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2024
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Data rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																	
			Z tego:			Z tego:										Z tego:				
			Dotacje ogółem	Dotacje bezpieczeń	Dotacje miejskowe	Wydatki ogółem	Wydatki bezpieczeń	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			wydatki związane z realizacją obowiązków statutowych zadani	dotacje na zadania bezpieczeń	sfinansowane na rzecz osób fizycznych Innych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym znaczeniu w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki miejskowe	Z tego:			
									inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym znaczeniu w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia e	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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia e	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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia e	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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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		
			zmniejszenia e	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	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:			3 613 004,25	3 613 004,25	0,00	3 613 004,25	3 613 004,25	3 613 004,25	873 591,61	122 204,36	751 393,25	0,00	2 739 412,64	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	0,00	0,00	0,00			
			6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	873 597,61	122 204,36	751 393,25	0,00	2 739 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 613 010,25	3 613 010,25	0,00	3 613 010,25	3 613 010,25	3 613 010,25	873 597,61	122 204,36	751 393,25	0,00	2 739 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
Łukasz Skrzetuski