

Zarządzenie Nr 56/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 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 37 019 005,57 zł.

1) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3 200,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **34 361,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 622 375,99 zł.

1) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **40 700,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **71 861,00 zł** przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 609 810,25 zł.

1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3 200,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 609 810,25 zł.

1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 200,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Plan dochodów ogółem		37 019 005,57 zł
z tego	dochody bieżące	16 033 637,43 zł
	dochody majątkowe	20 985 368,14 zł
2) Plan wydatków ogółem		39 622 375,99 zł
z tego	wydatki bieżące	17 371 818,61 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 Skrzyszewski

Plan dochodów na 2024 r.

[illegible]

	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:					
		36 987 844,57	-3 200,00	34 361,00	37 019 005,57
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
Łukasz Strzeczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzeni i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i innych inwestycji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	8 703 632,54	252 128,00	0,00	252 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 504,54	8 451 504,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 703 632,54	252 128,00	0,00	252 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 504,54	8 451 504,54	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 646 504,54	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 504,54	8 431 504,54	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne grunne	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 646 504,54	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 504,54	8 431 504,54	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 845 910,81	224 259,87	0,00	224 259,87	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	-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
700				po zmianach	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	
				przed zmianą	2 845 910,81	224 259,87	0,00	224 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 650,94	2 621 650,94	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie nieruchomością w zasobem gminy	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 812,22	1 966 812,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
				przed zmianą	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	
				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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ganizowe	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administacja publiczna	przed zmianą	3 285 318,76	315 614 86	2 261 658,46	671 818,00	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	-32 200,00	-32 200,00	-28 200,00	-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

Wojt
Lukasz Krzeszowski

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 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	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki - jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań zleconych na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 721,00	0,00	40 721,00	40 721,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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
				po zmianach	37 521,00	0,00	37 521,00	37 521,00	37 521,00	9 800,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	40 721,00	0,00	40 721,00	40 721,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	
			po zmianach	37 521,00	0,00	37 521,00	37 521,00	37 521,00	9 800,00	27 721,00	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	40 721,00	0,00	40 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	37 521,00	0,00	37 521,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 613 010,25	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	
			po zmianach	3 609 810,25	0,00	3 609 810,25	870 397,61	119 004,36	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

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski