

UCHWAŁA Nr II/.../2024
RADY GMINY LELKOWO
z dnia .. maja 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 wydatków budżetu gminy o kwotę **227 469,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **134 469,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **39 232 577,21 zł**
dochody bieżące : **15 213 008,46 zł**
dochody majątkowe : **24 019 568,75 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **41 835 947,63 zł**
wydatki bieżące : **16 538 711,99 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.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości **462 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **200 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 2) kwota **200 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 4.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej wysokości **3 065 870,42 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 853 000,00 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” w wysokości **202 870,42 zł**,
- przychody z tytułu kredytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **810 000,00 zł**,

§ 5.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25 297 235,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.


SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz


Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 maja 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zaciąganie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	8 740 926,70	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 226,70	8 502 226,70	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 741 126,70	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 426,70	8 502 426,70	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 690 226,70	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 226,70	8 482 226,70	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 690 426,70	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 426,70	8 482 426,70	0,00	0,00	0,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 726,70	489 726,70	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 926,70	489 926,70	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 766 760,81	145 109,87	0,00	145 109,87	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	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	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	2 781 916,81	160 265,87	160 265,87	160 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 816,81	2 636 816,81	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	773 948,59	119 109,87	0,00	119 109,87	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	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	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	789 104,59	134 265,87	134 265,87	134 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 994,79	669 994,79	0,00	0,00	0,00
70005	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 843 676,66	2 823 971,66	2 129 125,66	542 846,00	0,00	132 000,00	20 000,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 772,00	-16 000,00	-1 000,00	-14 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 645,00	164 645,00	110 150,00	54 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 549,66	2 972 616,66	2 238 275,66	583 341,00	0,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urządys gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 487 250,66	2 463 250,66	2 101 625,66	361 625,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-9 000,00	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
				zwiększenie	159 645,00	159 645,00	110 150,00	49 495,00	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	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	0,00	0,00
		3020			Wydatki osobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia .. maja 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 232 577,21
a)	Dochody bieżące		15 213 008,46
b)	Dochody majątkowe		24 019 568,75
2.	Planowane wydatki		41 835 947,63
a)	Wydatki bieżące		16 538 711,99
b)	Wydatki majątkowe		25 297 235,64
3.	Nadwyżka (1-2)		-2 603 370,42
4.	Deficyt (2-1)		2 603 370,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 603 370,42
Przychody ogółem:			3 065 870,42
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	810 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	202 870,42
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 853 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			462 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	262 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	192 500,00	223 250,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
			6370		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	
			SUMA pozycji nr 1				3 042 500,00	3 073 250,00	3 042 500,00	192 500,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	4 764 520,00	5 000 000,00	4 764 520,00	0,00	0,00	0,00	4 764 520,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE	
			6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	Urząd Gminy środki własne	
			SUMA pozycji nr 2				4 821 445,00	5 060 000,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00	4 821 445,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510”	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	

4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 4		3 232 500,00	0,00	3 232 500,00	240 000,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo (1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lełkowo-Grabowiec) (3.Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przeładowo) (5.Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przeładowo – Krzakoty)	249 926,70	424 159,76	249 926,70	47 056,28	0,00	202 870,42	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rostnaca Odporność
			6370		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 5		5 249 926,70	5 424 159,76	5 249 926,70	47 056,28	0,00	5 202 870,42	0,00	0,00	
6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystan” w miejscowości Głębock	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	509 456,53	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON
			6050		85 000,00	130 300,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	1 881 812,22	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7		1 966 812,22	2 012 112,22	1 966 812,22	85 000,00	0,00	1 881 812,22	0,00	0,00				
8	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lełkowo	18 933,00	40 000,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6050		18 933,00	40 000,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SUMA pozycji nr 8		18 933,00	40 000,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	0,00
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	377 500,00	387 340,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	0,00
			6370		1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
SUMA pozycji nr 10					2 332 500,00	2 342 340,00	2 332 500,00	377 500,00	0,00	1 955 000,00		0,00
11	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie	89 700,00	99 540,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	0,00
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
SUMA pozycji nr 11					2 892 500,00	2 902 340,00	2 892 500,00	89 700,00	0,00	2 802 800,00		0,00
12	921	92120	6580	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	0,00
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00
SUMA pozycji nr 12					692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00		0,00

13	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec gmina Leikowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
				7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 13				367 500,00	0,00	367 500,00	7 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA				25 297 235,64	22 226 420,70	25 297 235,64	1 287 351,47	0,00	19 188 439,17	4 821 445,00			
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 042 500,00 zł pokryty w kwocie 192 500,00 zł z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 850 000,00 zł													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 4 821 445,00 zł pokryty w wysokości 4 764 520,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 56 925,00 zł jako wkład własny Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Leikowo przeznaczony na dotację inwestycyjną													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 232 500,00 zł pokryty w kwocie 2 992 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 240 000,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 249 926,70 zł pokryty w kwocie 202 870,42 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rostąca odporność” w kwocie 5 000000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 47 056,28 zł ze środków własnych Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 654 838,72 zł pokryty w kwocie 503 456,53 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 151 382,19 zł ze środków własnych Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 1 966 812,22 zł pokryte w wysokości 1 881 812,22 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 85 000,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 18 933,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wydatek na pokrycie wydatków własnych związanych z inwestycją „Zielone pogranicze” poprawa efektywności energetycznej													
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy													
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 332 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny w kwocie 377 500,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 955 000,00 zł													
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 892 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny w kwocie 89 700,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł													
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł w kwocie 52 780,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków													
Pozycja Nr 13 - wydatek w kwocie 367 500,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Leikowo oraz w kwocie 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków													
*Środki pochodzące z innych źródeł													
Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład										17 482 112,22 zł			
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										503 456,53 zł			
Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym:										1 202 870,42 zł			
Program Odbudowy Zabytków										1 000 000,00 zł			
Konkurs Rostąca Odporność										202 870,42 zł			
*SUMA												19 188 439,17 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 065 870,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	202 870,42
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	810 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 853 000,00
Rozchody ogółem:			462 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	262 500,00


 SKARBNIK GMINY
 Piotr Piątkiewicz

GMINA LELKOWO**Wolne środki / nadwyżka budżetu na rok 2024**

Wyliczenie wolnych środków / nadwyżki budżetowej (na podstawie bilansu z wykonania budżetu jst. na dzień 31.12.2023 r.)

I. Sposób : Bilans z wykonania

Aktywa-poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 997 480,74
Aktywa-poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	293 150,00
Pasywa-poz. III. Rozliczenia międzyokresowe subwencja oświatowa na styczeń	198 355,72
Aktywa-poz. II. Należności i rozliczenia	511 177,07
Pasywa-poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 395,01
Pasywa-poz. I.3 Pozostałe zobowiązania	45 796,70
Pasywa-poz. II.1.3 Niewykonane wydatki	293 150,00
SUMA	2 256 110,38
Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL i COVID-19)	202 870,42
Wolne środki/Nadwyżka	2 053 239,96

II. Sposób : Bilans z wykonania

Pasywa-poz. 1.I - zobowiązania finansowe	2 788 568,29
Aktywa-poz. II.1.2 - należności finansowe długoterminowe	0,00
Pasywa-poz. II.5 -Skumulowany wynik budżetu	1 317 697,16
Pasywa-poz. II.1 - Wynik roku budżetowego	-1 289 983,93
Pasywa-poz. II.2 - Wynik na operacjach nie kasowych	267 021,14
Pasywa-poz. II.3 Rezerwy na wydatki niewygasające	293 150,00
SUMA	2 256 110,38
Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL i COVID-19)	202 870,42
Wolne środki/Nadwyżka	2 053 239,96

III. Sposób : Bilans z wykonania

Skumulowany wynik budżetu	1 317 697,16
Nadwyżka lub deficyt budżetu	-1 583 133,93
Wynik na operacjach nie kasowych	267 021,14
Zobowiązania finansowe	2 788 568,29
Inne aktywa	0,00
Wolne środki/Nadwyżka	2 256 110,38
Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL i COVID-19)	202 870,42
Wolne środki	2 053 239,96

Kwota wolnych środków/nadwyżki 2 053 239,96 zł

Wprowadzona nadwyżka do budżetu zgodnie z projektem uchwały

1 853 000,00 zł.

Kwota nadwyżki, która była w budżecie do czasu zmiany

2 570 000,00 zł.


SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LELKOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO		Wysłać bez pisma przewodniego A256503DFEAE6DFC
Numer identyfikacyjny REGON 170747980		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 318 567,78	2 290 630,74	I Zobowiązania	3 103 020,86	2 842 760,00
I.1 Środki pieniężne	4 318 567,78	2 290 630,74	I.1 Zobowiązania finansowe	3 051 068,29	2 788 568,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 065 892,78	1 997 480,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	252 675,00	293 150,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 051 068,29	2 788 568,29
II Należności i rozliczenia	538 568,17	511 177,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 165,00	8 395,01
II.1 Należności finansowe	535 798,93	491 625,72	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 787,57	45 796,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	535 798,93	491 625,72	II Aktywa netto budżetu	1 570 372,16	-239 307,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 010 767,59	-1 289 983,93
II.2 Należności od budżetów	2 482,03	19 140,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	758 092,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	287,21	410,55	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 583 133,93
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	252 675,00	293 150,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-259 000,00	-267 021,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	818 604,57	1 317 697,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	183 742,93	198 355,72
Suma aktywów	4 857 135,95	2 801 807,81	Suma pasywów	4 857 135,95	2 801 807,81

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski

zarząd

BeSTia

A256503DFEAE6DFC

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
skarbnik

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski
zarząd

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo II/.../2024 z dnia .. maja 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 227 469,00 zł

- Drogi publiczne i gminne – **200,00** dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych roku 2024 inwestycji pod nazwą : Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo – już realizowane 6 odcinków drogowych na terenie Gminy Lelkowo o kwotę 200,00 zł w celu zabezpieczenia końcowych wydatków niekwalifikowanych gminy koniecznych do poniesienia.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – **15 156,00 zł** zwiększenia planu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych zarówno użytkowych jak i mieszkalnych (dokonanie przyłączy energetycznych w miejscowościach Lelkowo oraz Głębock na działkach gminnych wykorzystywanych do imprez okolicznościowych i dożynek).
- Administracja publiczna (urząd gminy, promocja oraz pozostała działalność) – **164 645,00 zł** zwiększenie planu wydatków związane z bieżącymi pracami urzędu, zwiększenie planu na wynagrodzeniach oraz pochodnych, zwiększenie planu na zakup usług oraz prowizje dla sołtysów (urząd gminy 159 645,00 zł), promocja (3 000,00 zł), pozostała działalność (2 000,00 zł).
- Bezpieczeństwo publiczne, ochotnicze straże pożarne – **4 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na utrzymanie OSP.
- Obsługa kredytów, odsetki – **27 113,00 zł** zwiększenie planu odsetek w związku z nowym zobowiązaniem kredytowym.
- Oświata i wychowanie – **15 850,00 zł** zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Lelkowie w celu realizacji bieżących zobowiązań.
- Rodzina, wspieranie rodziny – **505,00 zł** zwiększenie planu wydatków GOPS w celu realizacji bieżących zadań.

Wydatki : zmniejszenie : 134 469,00 zł

- Administracja publiczna (urząd gminy, promocja oraz pozostała działalność) – **16 772,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne zadania gminy (urząd gminy 11 000,00 zł), promocja (3 000,00 zł), pozostała działalność (2 772,00 zł).
- Różne rozliczenia – **27 113,00 zł** dokonano zmniejszenia planowanej rezerwy ogólnej do kwoty 12 887,00 zł. Rezerwy po zmianach przedstawiają się następująco : rezerwa ogólna 12 887,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 40 000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalne pracowników jednostek gminnych 40 000,00 zł.
- Szkoły podstawowe, inne formy wychowania przedszkolnego – **90 584,00 zł** przeniesienie kwoty na inne wydatki gminne.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Przedstawia wielkości przychodów oraz rozchodów oraz źródła finansowania deficytu w roku 2024.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 25 297 235,64 zł.

1
SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz