

Projekt

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 3 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 2023 r. poz. 40 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**,

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

- 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.


Radca Prawny
Sławomir Kuncewicz
Gd/E/238

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: 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	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
				po zmianach	8 741 126,70	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8 502 426,70	8 502 426,70	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	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	0,00
			po zmianach	8 690 426,70	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	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
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 766 760,81	145 109,87	0,00	145 109,87	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 766 760,81	145 109,87	0,00	145 109,87	0,00	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
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	773 948,59	119 109,87	0,00	119 109,87	0,00	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	0,00
			po zmianach	773 948,59	119 109,87	0,00	119 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 838,72	654 838,72	0,00	0,00
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	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
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 991 545,66	2 807 971,66	2 128 125,66	528 846,00	0,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urządy 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	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
			po zmianach	159 645,00	159 645,00	159 645,00	49 625,00	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	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		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 3 czerwca 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 3 czerwca 2024 r.

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	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE
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	

6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Głębock	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	503 456,53	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	85 000,00	130 300,00	85 000,00	85 000,00	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	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
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	Urząd Gminy środki własne
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	0,00	Urząd Gminy środki własne
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	0,00	Urząd Gminy środki własne

[illegible]