

**Zarządzenie Nr 73/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 22 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 13 ust. 2 uchwały Nr XXXV/189/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2022 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 24 761 501,47 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2 486,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 28 881 121,47 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **85 461,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **82 975,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 4 470 796,03 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **296,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 4 470 796,03 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **296,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2022 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		24 761 501,47 zł
z tego	dochody bieżące	20 845 001,47 zł
	dochody majątkowe	3 916 500,00 zł
2) Plan wydatków ogółem		28 881 121,47 zł
z tego	wydatki bieżące	19 765 491,47 zł
	wydatki majątkowe	9 115 630,00 zł
3) deficyt budżetu		-4 119 620,00 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów 2022

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	7 471 367,00	0,00	2 190,00	7 473 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 801 664,00	0,00	2 190,00	2 803 854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 134,00	0,00	2 190,00	21 324,00
855			Rodzina	3 339 564,00	0,00	296,00	3 339 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	0,00	296,00	504,00
		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	208,00	0,00	296,00	504,00
bieżące razem:				20 842 515,47	0,00	2 486,00	20 845 001,47
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				367 800,00	0,00	0,00	367 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 916 500,00	0,00	0,00	3 916 500,00
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
Ogółem:				24 759 015,47	0,00	2 486,00	24 761 501,47
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				367 800,00	0,00	0,00	367 800,00

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków 2022

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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,	wypłaty 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																					
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	4 133 304,00	319 304,00	0,00	319 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00										
				zwiększenie	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	0,00	0,00										
				po zmianach	4 133 304,00	319 304,00	0,00	319 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 082 304,00	278 304,00	0,00	278 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00										
				zwiększenie	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	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	4 082 304,00	278 304,00	0,00	278 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-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	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	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	113 304,00	113 304,00	0,00	113 304,00	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	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	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	121 304,00	121 304,00	0,00	121 304,00	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									
710			Działalność usługowa	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	0,00	-5 575,00	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	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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									
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	0,00	-5 575,00	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	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 wyposażenia	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	0,00	-5 575,00	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	444 425,00	444 425,00	0,00	444 425,00	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	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												
				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	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	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	55 575,00	55 575,00	0,00	55 575,00	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									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 610 787,12	3 017 287,12	2 531 587,12	1 899 511,95	632 075,17	0,00	161 400,00	324 300,00	0,00	2 593 500,00	2 593 500,00	43 500,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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										

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	306 640,10	306 640,10	295 595,10	282 019,10	13 576,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 640,10	306 640,10	295 595,10	282 019,10	13 576,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 120,00	77 120,00	77 120,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
		po zmianach	71 120,00	71 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 210,00	46 210,00	46 210,00	46 210,00	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	-1 000,00	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	
		po zmianach	45 210,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 548 905,00	3 548 905,00	379 931,06	145 678,00	234 253,06	0,00	3 168 973,94	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	
		zwiększenie	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 549 201,00	3 549 201,00	380 227,06	145 678,00	234 549,06	0,00	3 168 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	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	
		zwiększenie	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	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	
		zwiększenie	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	28 878 635,47	28 878 635,47	11 333 961,59	6 203 496,65	5 130 464,94	631 500,00	7 253 243,88	324 300,00	0,00	220 000,00	9 115 630,00	43 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 975,00	-82 975,00	-82 975,00	-48 300,00	-34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 461,00	85 461,00	85 461,00	48 300,00	37 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 881 121,47	28 881 121,47	11 336 447,59	6 203 496,65	5 132 950,94	631 500,00	7 253 243,88	324 300,00	0,00	220 000,00	9 115 630,00	43 500,00	0,00	

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	przed zmianą	3 308 414,00	0,00	3 308 414,00	3 308 414,00	150 240,06	67 400,00	82 840,06	0,00	3 158 173,94	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
				zwiększenie	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 710,00	0,00	0,00	3 308 710,00	3 308 710,00	150 536,06	67 400,00	83 136,06	0,00	3 158 173,94	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	208,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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
				zwiększenie	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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	208,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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
				zwiększenie	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 470 500,03	4 470 500,03	0,00	4 470 500,03	4 470 500,03	950 420,15	81 258,15	869 162,00	0,00	3 520 079,88	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
				296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 470 796,03	4 470 796,03	0,00	4 470 796,03	4 470 796,03	950 716,15	81 258,15	869 458,00	0,00	3 520 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

WÓJTA
Łukasz Skrzyszewski