

Zarządzenie Nr 11/2023
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2023 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.), § 14 ust. 2 uchwały Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 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 27 221 996,00 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 067,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 30 612 452,13 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **4 067,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2023 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		27 221 996,00 zł
z tego	dochody bieżące	12 533 496,00 zł
	dochody majątkowe	14 688 500,00 zł
2) Plan wydatków ogółem		30 612 452,13 zł
z tego	wydatki bieżące	14 326 155,13 zł
	wydatki majątkowe	16 286 297,00 zł
3) deficyt budżetu		-3 390 456,13 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Strzeszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2023
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	578 563,00	0,00	3 612,00	582 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 301,00	0,00	3 612,00	84 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 301,00	0,00	3 612,00	84 913,00
855			Rodzina	2 622 871,00	0,00	455,00	2 623 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 778,00	0,00	455,00	2 550 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454,00	0,00	455,00	909,00
			bieżące razem:	12 529 429,00	0,00	4 067,00	12 533 496,00
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
majątkowe							
			majątkowe razem:	14 688 500,00	0,00	0,00	14 688 500,00
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				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			Ogółem:	27 217 929,00	0,00	4 067,00	27 221 996,00
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				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2023
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 233 704,00	610 644,00	344 991,00	265 653,00	0,00	623 060,00	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
				po zmianach	1 237 316,00	610 644,00	344 991,00	265 653,00	0,00	626 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 301,00	109 301,00	0,00	0,00	0,00	109 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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	
				zwiększenie	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	112 913,00	112 913,00	0,00	0,00	0,00	112 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 301,00	109 301,00	0,00	0,00	0,00	109 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				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	
				zwiększenie	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 913,00	112 913,00	0,00	0,00	0,00	112 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 825 719,00	368 923,00	137 785,00	231 138,00	0,00	2 456 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	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	
				zwiększenie	455,00	14,00	0,00	14,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 826 174,00	368 937,00	137 785,00	231 152,00	0,00	2 457 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 542 778,00	85 982,00	73 000,00	12 982,00	0,00	2 456 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	
				zwiększenie	455,00	14,00	0,00	14,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	2 543 233,00	85 996,00	73 000,00	12 996,00	0,00	2 457 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				zwiększenie	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13,00	13,00	0,00	13,00	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	
				zwiększenie	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 608 385,13	10 070 088,13	6 421 554,59	3 648 933,34	545 000,00	3 410 886,00	45 714,20	0,00	250 000,00	16 286 297,00	16 286 297,00	16 286 297,00	5 060 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	
				zwiększenie	4 067,00	14 326	6 421 554,59	3 648 947,34	545 000,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 612 452,13	10 070 155,13	6 421 554,59	3 648 947,34	545 000,00	3 414 939,00	45 714,20	0,00	250 000,00	16 286 297,00	16 286 297,00	5 060 000,00	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