

UCHWAŁA NR XLIX/274/2023
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **74 656,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **242 246,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **9 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: **28 541 575,28 zł.** dochody bieżące: **13 798 884,28 zł.** dochody majątkowe:
14 742 691,00 zł

- 2) Plan wydatków ogółem: **32 095 621,41 zł.** wydatki bieżące: **15 568 133,41 zł.** wydatki majątkowe:
16 527 488,00 zł.

§ 2. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 554 046,13 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 502 956,13 zł oraz z nadwyżka 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 wysokości 3 051 090,00 zł.

§ 3. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w wysokości **522 500,00 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 **260 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 4. Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w łącznej wysokości **4 076 546,13 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 **3 313 590,00 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 **260 000,00 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 **496 223,54 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 niewykorzystane w roku 2022 opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025 w wysokości **6 732,59 zł**.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 060 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 4 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Anna Rutkacha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/274/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 7 lipca 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							
710			Działalność usługowa	191 947,12	-5 000,00	0,00	186 947,12
	71095		Pozostała działalność	191 947,12	-5 000,00	0,00	186 947,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 947,12	-5 000,00	0,00	186 947,12
750			Administracja publiczna	132 754,00	0,00	5 000,00	137 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	0,00	5 000,00	119 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 728 833,27	0,00	600,00	3 729 433,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 434 800,00	0,00	600,00	1 435 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	0,00	600,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 239,40	0,00	65 810,00	173 049,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	65 810,00	65 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	65 810,00	65 810,00
852			Pomoc społeczna	609 262,00	0,00	3 246,00	612 508,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 754,00	0,00	3 246,00	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 754,00	0,00	3 246,00	210 000,00
bieżące razem:				13 729 228,28	-5 000,00	74 656,00	13 798 884,28
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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Rysbacha

majątkowe				
	majątkowe razem:	14 742 691,00	0,00	0,00
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
Ogółem:		28 471 919,28	-5 000,00	74 656,00
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
				28 541 575,28
				5 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Rucucha

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/274/2023
Rady Gminy Leikowo
z dnia 7 lipca 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Dzi al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych		z tego:		datowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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 z ograniczoną odpowiedzialnością i prawa handlowego
						Wydaki budżetowe	Wydaki z tytułu realizacji statutowych zadani	Wydaki z tytułu realizacji statutowych zadani	Wydaki z tytułu realizacji statutowych zadani									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 931 024,20	2 931 110,00	2 058 000,00	677 110,00	0,00	150 200,00	45 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	2 922 024,20	2 922 110,00	2 049 000,00	677 110,00	0,00	150 200,00	45 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gminy (miast i powiat)	przed zmianą	2 626 256,00	2 626 056,00	2 042 200,00	582 856,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	2 617 256,00	2 617 056,00	2 033 200,00	582 856,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	1 561 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Osoby i wychowanie	przed zmianą	5 137 113,40	4 894 473,40	3 952 812,72	941 660,68	0,00	158 640,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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
				zwiększenie	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 351 113,40	5 108 473,40	3 952 812,72	1 155 660,68	0,00	158 640,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 102 675,84	3 969 753,84	3 345 149,56	624 604,28	0,00	132 922,00	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	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 675,84	4 183 753,84	3 345 149,56	838 604,28	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	293 647,52	293 647,52	0,00	293 647,52	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 647,52	313 647,52	0,00	313 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Rubiech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/274/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 7 lipca 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 541 575,28
a)	Dochody bieżące		13 798 884,28
b)	Dochody majątkowe		14 742 691,00
2.	Planowane wydatki		32 095 621,41
a)	Wydatki bieżące		15 568 133,41
b)	Wydatki majątkowe		16 527 488,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-3 554 046,13
4.	Deficyt (2-1)		3 554 046,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 554 046,13
Przychody ogółem:			4 076 546,13
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	260 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	502 956,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 313 590,00
7.	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
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			522 500,00
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	260 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Anna Kuchacha

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/274/2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 7 lipca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2023		
1	2	3	4	5	6 przedmiotowej	7 podmiotowej	8 celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	146 000,00	0,00	380 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	146 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	380 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	0,00
		92109			0,00	350 000,00	0,00
		92116			0,00	140 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	350 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	140 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	852			Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	0,00
		85295			0,00	9 000,00	0,00
5			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
		92605			0,00	0,00	35 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	35 000,00
	Ogółem				146 000,00	499 000,00	415 000,00
SUMA					1 060 000,00		

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rucińska